

RAPORT CURENT 08/2026

Raportul curent conform:	Conform prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, precum și prevederilor din Codul Bursei de Valori București
Data raportului	27.03.2026
Denumirea emitentului	GRUP EM S.A.
Sediul social	București, Sector 4, Str. Candiano Popescu nr. 1
Număr de telefon/email	+40214503028 / grup@em.ro
Codul unic de înregistrare	
la Oficiul Registrului Comerțului	45474934
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J2022000566401
Capitalul social subscris și vărsat	180464760 lei
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	984500049T4Y39EC8B37
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni ordinare, nominative, liber transferabile, în formă dematerializată – simbol EM

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor societății GRUP EM S.A.

GRUP EM S.A. (denumită în continuare și „Compania” sau „Emitentul”) informează investitorii privind hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor Companiei convocate pentru data de 27 martie 2026.

În data de 27 martie 2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GRUP EM S.A. la care au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență acționari reprezentând 95,9876% (17.322.386 acțiuni) din capitalul social și din drepturile de vot.

Urmare dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi publicată în Convocator:

1. Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de şedinţă al AGOA, având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii.

2. Se aprobă:

Actualizarea datelor de identificare ale administratorilor LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Lăduncă Ciprian, şi Dlui. MIHAI MARIN.

3. Se aprobă:

Prelungirea mandatului auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L. pentru perioada cuprinsă între 28.03.2026 – 26.05.2026.

4. Se aprobă:

Modificarea duratei contractului de audit financiar încheiat cu PKF FINCONTA S.R.L., respectiv de la 28.03.2025 până la 26.05.2026.

5. Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General şi Preşedintelui Consiliului de Administraţie, acţionând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv şi fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună şi să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

În data de 27 martie 2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii GRUP EM S.A. la care au fost prezenţi, reprezentaţi sau şi-au exprimat votul prin corespondenţă acţionari reprezentând 95,9876% (17.322.386 acţiuni) din capitalul social şi din drepturile de vot.

Urmare dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi publicată în Convocator:

1. Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de şedinţă al AGEA, având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii.

2. Se aprobă:

Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

- Art. 9.2 se modifică astfel: “Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare operat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar şi va asigura disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puţin 10 ani.”

- Art. 13.17 punctele 3) și 5) se modifică astfel: “3) LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Ferme M nr. 14, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. de ordine J2021004961234, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2021004961234, cod unic de înregistrare 44740078, prin reprezentant permanent dl. Lăduncă Ciprian, [date cu caracter personal]; 5) Dl. MARIN MIHAI, [date cu caracter personal].”
- Art. 15.1 se modifică astfel: “Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, numar de ordine in Registrul Comertului J1994019832404, Cod Unic de Inregistrare 6383983, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financieri din Romania cu autorizatia de membru nr. FA32/2001, reprezentată de Dna. Șuşnea Florentina, în calitate Administrator; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”

3. Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație,
Marius-Ioan Pantea

Directorul General,
Ionuț-Adrian Tănăsoaica