

RAPORT CURENT 11/2026

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	27.05.2026
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 26/27 mai 2026.

În data de 26 mai 2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GRUP EM S.A. Urmare dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi publicată în Convocator:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.432.831 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, existând 260 abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGOA, precum și a unuia sau mai multor avocați din cadrul unei societăți de avocatură, în calitate de secretari tehnici ai AGOA, toți aceștia având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100 % (17.431.765 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, existând 140 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Repartizarea sumei de 16.000.000 RON din contul 'Prime de capital' în contul 'Alte rezerve', la data de 31 decembrie 2025, modificare care nu va afecta poziția de capital propriu a Societății.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.431.765 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, existând 140 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent, ținând cont de hotărârea adoptată la punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 99.223.510 RON (incluzând Interesele minoritare), respectiv (b) la nivel individual, pierdere în valoare de 1.125.914 RON.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.431.905 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.432.971 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și 120 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Încetarea mandatului a 2 membri ai Consiliului de Administrație al Societății, respectiv Ionescu Mihai-Andrei P.F.A., prin reprezentant permanent dl. Ionescu Mihai Andrei și LCL Business Advisory S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Lăduncă Ciprian, urmare acordului părților, începând cu data prezentei hotărâri AGOA, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, și descărcarea de gestiune a acestora.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea a 2 noi membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a încetării mandatelor de administrator de la punctul 6, pentru restul duratei mandatelor, respectiv, până la 28.03.2029, începând cu data zilei ulterioare hotărârii AGOA, pentru ocuparea posturilor care devin vacante, după cum urmează:

a) DI. DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU, cetățean român, născut la data de 12.04.1983, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății;

b) DI. FUGACIU-MIHĂILESCU CRISTIAN, cetățean român, născut la data de 16.04.1974, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea acționarului BG CONSULT INVEST S.R.L., prin reprezentantul său legal, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100 % (17.431.905 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și 1.186 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea Politicii de Remunerare a conducerii administrative și executive, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” în favoarea DELOITTE AUDIT S.R.L. al acționarilor reprezentând 99,9992% (17.432.951 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, și votul „pentru” în favoarea PKF FINCONTA S.R.L. al acționarilor reprezentând 0,0008% (140 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea Deloitte Audit S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Calea Griviței, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Clădirea The Mark, București, Sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J1995006775407, cod unic de înregistrare 7756924, înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25, reprezentată de dl. Zeno Mugurel Coriolan Căprariu în calitate de administrator, ca auditor financiar extern independent, pentru o durată minimă a contractului cu acesta de 1 an, mandat care va începe după expirarea mandatului auditorului financiar extern independent aflat în funcție (26.05.2026).

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 30 iunie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 29 iunie 2026 ca 'ex-date' calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 12

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 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 adoptate de către AGOA.

În data de 26 mai 2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății GRUP EM S.A.

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

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9985% (17.432.831 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, existând 260 abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGEA, precum și a unuia sau mai multor avocați din cadrul unei societăți de avocatură, în calitate de secretari tehnici ai AGEA, toți aceștia având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9633% (17.425.515 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0007% (120 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, existând 6.270 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, începând cu 22 iunie 2026 și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 550.000 acțiuni (aproximativ 3,05%

din totalul acțiunilor care compun capitalul social actual) având valoarea nominală de 10 RON/acțiune, la un preț minim de 10 RON/acțiune și un preț maxim de 50 RON/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în scopul implementării programului de alocare a acțiunilor de tip stock option plan (SOP) existent (adoptat de AGA din 20.05.2025 în cadrul Politicii de remunerare și de AGA din 28.05.2025 în cadrul Politicii de acordare drepturi/opțiuni - Stock Option Plan a Societății), astfel cum se va modifica prin hotărârea care se va adopta la punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA, program care are drept scop implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului Societății și a personalului societăților în care GRUP EM S.A. deține direct sau indirect participații majoritare. Acțiunile proprii astfel răscumpărate vor fi alocate/cesionate beneficiarilor programului cu respectarea termenului legal aplicabil unei asemenea operațiuni. Durata programului SOP, inclusiv condițiile de vesting/fidelizare aplicabile beneficiarilor, va fi de cel puțin un an și de maximum patru ani, distinct de perioada de răscumpărare a acțiunilor proprii.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 96,5945% (17.431.905 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9633% (17.425.515 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0007% (120 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, existând 6.270 abțineri și 1.186 voturi neexprimate:

Se aprobă:

Autorizarea Consiliului de Administrație de a emite orice decizie și de a efectua orice acte și acțiuni necesare, dezirabile și/sau convenabile pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate de AGEA la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la, în legătură cu următoarele aspecte:

- negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, executarea, trimiterea, transmiterea, modificarea sau completarea oricăror documente sau notificări necesare sau utile pentru punerea în aplicare a răscumpărării și SOP, inclusiv, dar fără a se limita la, orice notificări, contracte de opțiune sau alte documente privind punerea în aplicare a SOP, precum și stabilirea calendarului de răscumpărare și a calendarului de alocare/cesionare a acțiunilor către beneficiarii SOP, cu respectarea termenelor legale aplicabile;
- trimiterea și/sau primirea, în numele și pe seama Societății, a oricăror documente necesare sau utile pentru punerea în aplicare a SOP; și
- îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate de AGEA în cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din

voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Actualizarea Actului Constitutiv, pentru a reflecta hotărârile adoptate de AGOA și AGEA, inclusiv:

- Art. 13.17 punctele 2) și 3) se modifică astfel: „2) Dl. DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU, cetățean român, născut la data de 12.04.1983, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății; 3) Dl. FUGACIU-MIHĂILESCU CRISTIAN, cetățean român, născut la data de 16.04.1974, având datele de identificare disponibile la sediul social al Societății.”
- Art. 15.1 se modifică astfel: „Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea Deloitte Audit S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Calea Griviței, Nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Clădirea The Mark, București, Sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J1995006775407, cod unic de înregistrare 7756924, înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25, reprezentată de dl. Zeno Mugurel Coriolan Căprariu, în calitate administrator; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să actualizeze articolele 13.17 și 15.1 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGOA conform punctelor 7 și 10 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de către AGEA conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 30 iunie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 29 iunie 2026 ca 'ex-date' calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 96,6011% (17.433.091 acțiuni) din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (17.433.091 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, fără voturi „împotrivă”, fără abțineri și fără voturi neexprimate:

Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând 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 adoptate de către AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație,

Marius-Ioan Pantea

Directorul General,

Ionuț-Adrian Tănăsoaica