

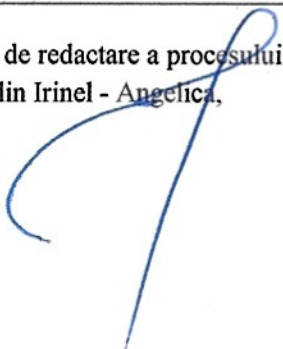
Rezultatele voturilor pentru AGA - O din data de 16.05.2026

Din totalul de 1.543.606 de actiuni, au fost prezente si au votat prin corespondenta la AGA - O un numar de 1.070.140 actiuni reprezentand 69,33% din capitalul social total al societatii

Ordinea de zi AGA-O	Pentru	Impotriva	Abtinere	Vot neexprimat	Vot anulat
1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.	99,68% din voturile exprimate	-	-	402.516	0,32% din voturile exprimate
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.	99,68% din voturile exprimate	-	-	402.516	0,32% din voturile exprimate
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025 pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate in anul 2023 si aprobarea acoperirii rezultatului reportat nefavorabil din profitul anilor urmatiori.	99,55% din voturile exprimate	-	0,25% din voturile exprimate	-	0,20% din voturile exprimate
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate
5. Aprobarea programului de investitii: a. Programul realizat in anul 2025;	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate
b. Programul propus pentru anul 2026.	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate
6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru stabilirea si aprobarea politicii comerciale si financiare pentru anul 2026 (preturi de vanzare, credit comercial, discount comercial, utilizarea facilitatilor de credit, salarizarea angajatilor, organizarea comerciala, structura organizatorica).	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate
7. Stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, a limitei remuneratiilor suplimentare si a altor avantaje ale administratorilor insarcinati cu functii specifice, precum si a limitei remuneratiilor directorilor considerati ca atare in sensul legii, in conformitate cu art. 111 al (2) paragraful c si cu art. 15318 din Legea nr. 31/1990, Republicata si cu art. 17.10 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza. 7.1. Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026;	99,26% din voturile exprimate	-	0,42% din voturile exprimate	402.516	0,32% din voturile exprimate
7.2. Aprobarea limitei remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si a limitei remuneratiilor directorilor executivi pentru anul 2026;	99,26% din voturile exprimate	-	0,42% din voturile exprimate	402.516	0,32% din voturile exprimate
7.3. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru calculul indemnizatiei variabile pentru anul 2026.	99,26% din voturile exprimate	-	0,42% din voturile exprimate	402.516	0,32% din voturile exprimate

8. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru prelungirea, prin act aditional, a liniei de credit in valoare de 12,00 milioane lei, acordata de BRD GSG, cu mentinerea garantiilor existente reprezentate de ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la BRD GSG si ipoteca mobiliara asupra bunurilor imobile situate in Bucuresti, str. Vigoniei nr.5-7, cu numerele cadastrale: 244647 si 244648.	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate
9. Numirea auditorului financiar extern (BDO) pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere expirarea contractului actual al auditorului financiar extern (vot secret).	83,86% din voturile exprimate	-	-	-	16,14% din voturile exprimate
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 01.08.2026 pana la data 31.07.2030 (vot secret). Persoanele nominalizate sunt:					
Numele si prenumele	Pentru	Impotriva	Abtinere		
1.Dumitrache Mihai Bogdan	96,23%				
2.Husar Gheorghe	95,38%				
3.Omer Hairi	66,00%				
4.Stanciu Victor	96,23%				
5.Tronaru Camelia Mihaela	96,23%				
6.Varodi Daniel	29,06%				
11. Anularea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5.3.5. din 18.07.2020 si ratificarea hotararii Consilului de Administratie din data de 31.01.2026 cu privire la sistarea promovarii PUZ Vigoniei.	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate
12. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.	99,80% din voturile exprimate	-	-	-	0,20% din voturile exprimate

Comisia de redactare a procesului verbal
D-na Calin Irinel - Angelica,



D-na Dima Marilena Florica

