

REZULTATUL VOTULUI
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
20.04.2026

Raportul de cvorum al Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor:

| | |
|--|----------------|
| Număr de acționari prezenți | 2 |
| Capital social reprezentat în AGOA (număr de voturi acționari prezenți) | 167.899 |
| Capital social reprezentat în AGOA (procent voturi acționari prezenți din total voturi acționari) - % - | 85,9663 |

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare a raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Se aproba situatiile financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba situatiile financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Se aproba ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare ca profitul net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de descarcare de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de activitate pentru anul 2026.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.

Punctul 7 de pe ordinea de zi:

Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

Punctul 8 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de **12 mai 2026** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **12 mai 2026** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba data de **12 mai 2026** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

Punctul 9 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de **11 mai 2026** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 167.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 85,9663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 100,0000 | 0 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 100,0000 | 0 | 0 | | |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **11 mai 2026** ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

| Voturi | Pentru | Împotrivă | Abținere | Anulate | Neexprimate |
|--|--------|-----------|----------|---------|-------------|
| Număr acționari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Număr voturi | 0 | 167.899 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi | 0 | 85,9663 | 0 | 0 | 0 |
| % din număr total voturi exprimate | 0 | 100,0000 | 0 | | |
| % din număr total voturi exprimate valabil | 0 | 100,0000 | 0 | | |

REZOLUȚIE: Se aproba data de **11 mai 2026** ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

PRESEDINTE
Vasile Chitac



SECRETAR
Ion-lustin Bilis

A handwritten signature in blue ink.