

Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

-Proiect-

1. Se aprobă implementarea unui program de tip "equity stock option plan - ESOP" din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratori, directori și salariați ai Societății, în valoare de maxim 20% din profitul net înregistrat la finalul exercitiului financiar 2026. Consiliul de Administrație va fi împuternicit să aprobe structura ESOP, să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip ESOP cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc. Criteriile de alocare a acțiunilor și valoarea acestora pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi supuse aprobării proximei AGA.
2. Se aprobă Operațiunea de răscumpărare a unui număr maxim de 33.000.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - a) Compania va răscumpăra acțiuni pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „equity stock option plan” (ESOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei.
 - b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 33.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare. Scopul răscumpărării este reprezentat de alocarea în cadrul programului ESOP. În cazul în care numărul de acțiuni va depăși volumul necesar programului ESOP, AGEA va decide asupra destinației alternative a acestora, incluzând dar fără a se limita la, anularea acțiunilor, utilizarea într-un ESOP ulterior, etc.
 - c) Prețul minim pe acțiune: 0,1 lei
 - d) Prețul maxim pe acțiune: 0,2 lei
 - e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri
 - f) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu propunerile detaliate în documentul anexat.
4. Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.
5. Se aprobă data de **20.05.2026** ca dată de înregistrare (ex-date **19.05.2026**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
6. Se aprobă mandatarea D-lui Sandu Pali cu posibilitate de substituție, a pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Raducu Marian Petrescu
Presedinte CA