

**Către:**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**Raport curent**

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

<b>Data raportului:</b>	28.05.2026
<b>Denumirea Emitentului:</b>	ADISS S.A.
<b>Adresa:</b>	Tăuții-Măgherauș, str. 66 nr. 16, jud. Maramureș
<b>Telefon:</b>	0758 705 280
<b>Cod Unic de Înregistrare</b>	3359107
<b>Nr. Reg. Com:</b>	J24/310/1993
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	8.490.000 lei
<b>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</b>	SMT – AeRO ADISS

**Evenimente importante de raportat:**

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ADISS S.A.

**Președinte Consiliu de Administrație  
Eniko Dancoș**

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****ADISS S.A.**

NR. 175/28.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ADISS S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/310/1993, CUI 3359107, având capital social subscris și vărsat în valoare de 8.490.000 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2484/27.04.2026 și în ziarul „Ziarul National”, ediția din 28.04.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 27.04.2026,

Întrunită legal și statutar în data de **28.05.2026**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sala de conferințe de la sediul social al Societății din Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș,

În prezența acționarilor reprezentând 76.24% din capitalul social, respectiv un număr de 12.944.750 acțiuni, și 76.24% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 12.944.750 drepturi de vot,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Cu 12.944.750 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.*

2. Cu 12.915.456 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.*

3. Cu 12.944.750 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2025 din profiturile exercițiilor financiare viitoare ale societății.*

4. Cu 12.944.750 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.*

5. Cu 12.915.456 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Raportul anual al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar aferent anului 2025*

6. Cu 12.944.750 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**se aprobă**

*Data de 16 iunie 2026 ca data de înregistrare (15 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.*

7. Cu 12.944.750 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.*

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Tăuții-Măgherăuș, Str. 66, nr. 16, Maramureș, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 28.05.2026.

**Președinte**

Dancos Eniko

**Secretar**

Cosma Eniko Irina