

RAPORT CURENT 1/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare .

Data raportului	24.03.2026
Denumirea societății	AGROMEC CIOROGIRLA SA
Sediul social	jud. Ilfov, Sat Ciorogarla, Comuna Ciorogarla, Str.Școlii, nr.13, Romania
E-mail	agromec.ciorogarla@yahoo.com
Telefon	+40 21 350 31 82: 0736626380
Nr.inreg.Reg.Com.	J2004000513234
CUI	RO2605572
Capital social	90000
Numar de acțiuni	36000
Piața pe care se tranzacționează instrumentele financiare:	SMT-AeRO, Simbol AGM

Evenimente importante de raportat :

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGROMEC CIOROGIRLA SA pentru data de 27 (28) aprilie 2026, ora 10:00 (ora României).

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, AGROMEC CIOROGIRLA S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), în data **27 (28) aprilie 2026**.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este **15 aprilie 2026**.

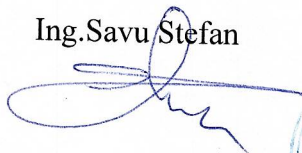
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile începând cu data de **24 martie 2026** la Registratura AGROMEC CIOROGIRLA, precum și pe pagina de internet a societății www.agromecciorogarlasa.ro.

Convocarea AGOA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Convocatorul AGOA la data de 27 (28) aprilie 2026.

Administrator:

Ing.Savu Ștefan



AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoană juridică română, cu sediul social în jud. Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, Str. Școlii, Nr. 13, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J2004000513234.

**CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AGROMEC CIOROGIRLA S.A.**

Subsemnatul, SAVU ȘTEFAN, administrator unic al societății AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoană juridică română, cu sediul social în jud. Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, Str. ȘCOLII, Nr. 13, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J2004000513234, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC, J2004000513234 în temeiul dispozițiilor din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) în data de 27.04.2026,
astfel :

AGOA ora 10, la sediul social al AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoană juridică română, cu sediul social în jud. Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, Str. Școlii, Nr. 13, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2026, aceasta fiind data de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a sesiunii AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de a doua sesiune AGOA pentru data de 28.04.2026, aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a sesiunii AGOA va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2025 în baza Raportului Administratorului și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea destinației profitului înregistrat de societate în anul 2025 și repartizarea acestuia ca sursă proprie de finanțare.

3. Împuternicirea Administratorului aflat în funcție, SAVU ȘTEFAN, și a secretarului de sesiune pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii, inclusiv prin împuternicirea unei alte persoane pentru îndeplinirea respectivei proceduri.

PRECIZĂRI PRIVIND SESIUNTA AGOA

I. Cerințe de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:
(a) în cazul **acționarilor persoane fizice**:

(i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central;

(ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar. Imputernicirea generală poate fi acordată unui mandatar sau unui avocat.

Împuternicirea specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotrivă,” sau, după caz, să menționeze „abținere,”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un Mandatar având o procură specială acordată doar pentru AGOA din 27/28 aprilie 2026.

(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică IAR

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice**:

i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de acționar sau în baza împuternicirii generale;

(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data de **24 martie 2026** și până la data fixată pentru desfășurarea ședinței AGOA, în prima sau a doua convocare, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății <http://www.agromecciorogarlasa.ro> și în format fizic la registratura Societății de la sediul social al acesteia, care funcționează de luni până joi, între orele 09:00-16:00 (ora României) și vineri între orele 09:00-14 (ora României), următoarele documente:

- (a) convocatorul începând cu data publicării acestuia în Monitorul Oficial;
- (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;
- (d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
- (e) formularul de vot prin corespondență;
- (f) informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.

Documentele menționate la punctele (a), (c), (d) și (e) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi.

Pentru obținerea de copii fizice ale acestor documente, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății sau pe adresa de e-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu ora 15:00 (ora României) a datei de 24.03.2026. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus, pot adresa întrebări în scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, înaintea datei

de desfășurare a AGOA. Respectivetele întrebări vor fi adresate societății și vor fi transmise fie în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin email, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 24 aprilie 2026, **ora 10:00**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27 aprilie 2026**.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGOA de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.

(b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA la care se referă. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;

(c) să fie adresate Administratorului societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 7 aprilie 2026, **ora 9:00** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule **„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27 aprilie 2026**.

(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 7 aprilie 2026, **ora 15:00** (ora României), la Registratura Societății iar convocatorul completat va fi publicat și în *Monitorul Oficial* al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA:

- ☐ personal, prin vot direct;
- ☐ prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală
- ☐ prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus.

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea specială sau generală, completată și semnată de acționari, va fi transmisă în scris fie în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **22 aprilie 2026, ora 17:00** (ora României) sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27 aprilie 2026**”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul de vot prin corespondență în format scris trebuie depus la Societate, în original, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării AGOA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul AGOA.

ADMINISTRATOR,
ING.SAVU ȘTEFAN

A blue circular official stamp of AGROMEC CIOGARLA SA. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA", "AGROMEC CIOGARLA", "SA", and "ROMANIA" around the perimeter. In the center, there is a small logo and the number "2". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.