



RAPORT CURENT 08/2026

| | |
|--|---|
| Raportul curent conform: | Conform prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, precum și prevederilor din Codul Bursii de Valori București |
| Data raportului | 27.03.2026 |
| Denumirea emitentului | GRUP EM S.A. |
| Sediul social | București, Sector 4, Str. Candiano Popescu nr. 1 |
| Număr de telefon/email | +40214503028 / grup@em.ro |
| Codul unic de înregistrare | |
| la Oficiul Registrului Comerțului | 45474934 |
| Numărul de ordine în Registrul Comerțului | J2022000566401 |
| Capitalul social subscris și vărsat | 180464760 lei |
| Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise | SMT-BVB |
| COD LEI | 984500049T4Y39EC8B37 |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: | Ațiuni ordinare, nominative, liber transferabile, în formă dematerializată – simbol EM |

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor societății GRUP EM S.A.

GRUP EM S.A. (denumită în continuare și „Compania” sau „Emitentul”) informează investitorii privind hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor Companiei convocate pentru data de 27 martie 2026.

În data de 27 martie 2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GRUP EM S.A. la care au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență acționari reprezentând 95,9876% (17.322.386 acțiuni) din capitalul social și din drepturile de vot.

Urmare dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi publicată în Convocator:

1. Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGOA, având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

2. Se aprobă:

Actualizarea datelor de identificare ale administratorilor LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Lăduncă Ciprian, și Dlui. MIHAI MARIN.

3. Se aprobă:

Prelungirea mandatului auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L. pentru perioada cuprinsă între 28.03.2026 – 26.05.2026.

4. Se aprobă:

Modificarea duratei contractului de audit financiar încheiat cu PKF FINCONTA S.R.L., respectiv de la 28.03.2025 până la 26.05.2026.

5. Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

În data de 27 martie 2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății GRUP EM S.A. la care au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență acționari reprezentând 95,9876% (17.322.386 acțiuni) din capitalul social și din drepturile de vot.

Urmare dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi publicată în Convocator:

1. Se aprobă:

Alegerea Dlui. Corneliu Boldor-Flitan în calitate de secretar de ședință al AGEA, având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

2. Se aprobă:

Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

- Art. 9.2 se modifică astfel: “Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și va asigura disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani.”

- Art. 13.17 punctele 3) și 5) se modifică astfel: “3) LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Ferme M nr. 14, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. de ordine J2021004961234, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2021004961234, cod unic de înregistrare 44740078, prin reprezentant permanent dl. Lăduncă Ciprian, [date cu caracter personal]; 5) Dl. MARIN MIHAI, [date cu caracter personal].”
- Art. 15.1 se modifică astfel: “Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, numar de ordine in Registrul Comertului J1994019832404, Cod Unic de Inregistrare 6383983, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiarilor din Romania cu autorizatia de membru nr. FA32/2001, reprezentată de Dna. Șuşnea Florentina, în calitate Administrator; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”

3. Se aprobă:

Împuternicirea Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație,
Marius-Ioan Pantea

Directorul General,
Ionuț-Adrian Tănăsoaica