Către: *Bursa De Valori București*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 02/2026

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

Data raportului	**21.05.2026**
Denumirea societății	**IT GENETICS S.A.**
Sediul social	**București, Sector 5, Str. Ileana Cosânzeana nr. 5, Bloc S36, Scara 2, Etaj 6, Apartament 48**
Telefon	**+40 754 908 742**
Email	**investors@itg.ro**
Nr. înreg. la ONRC	**J2007004836408**
Cod unic de înregistrare	**21310535**
Capital social subscris și vărsat	**611.674,1 lei**
Număr de acțiuni	**6.116.741**
Simbol	**ITG**
Piața de tranzacționare	**MTS AeRO Premium**

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 21.05.2026

Conducerea IT Genetics S.A. (denumită în continuare „Compania") informează investitorii că, în data de 21.05.2026, începând cu ora 10:00, la locația din strada Mehadiei, numărul 41, sector 6, București a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei, iar începând cu ora 11:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Liviu-Mihai Sima

Președinte Consiliu de Administrație

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

IT GENETICS S.A.

din data de 21.05.2026

Azi, data de **21.05.2026, ora 10:00 a.m.,** acţionarii **IT GENETICS S.A.**, o societate pe acţiuni administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social pe Strada Ileana Cosânzeana nr. 5, bloc S36, scara 2, etaj 6, ap. 48, Sector 5, Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J2007004836408, având EUID: ROONRC. J2007004836408, cod unic de înregistrare (CUI) 21310535 şi un capital social subscris şi integral vărsat de 611.674,1 RON („**Societatea**"),

s-au întrunit în mod legal în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („**AGOA**") la prima convocare, la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, Bucureşti, România, în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2250 din data de 16.04.2026 şi într-o publicaţie de largă răspândire, respectiv publicaţia Financial Intelligence în data de 16.04.2026, precum şi pe website-ul Societăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale şi statutare aplicabile pentru ţinerea valabilă a AGOA,

În urma dezbaterilor şi deliberărilor, acţionarii Societăţii au adoptat următoarele hotărâri:

Pentru evitarea oricărui dubiu, procentele aferente voturilor „pentru" sau „împotrivă" din totalul voturilor exprimate, s-au calculat şi indicat excluzând „abţinerile". „Abţinerile" au fost însă incluse, conform prevederilor legale şi statutare aplicabile, în stabilirea cvorumului aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 1

Cu un cvorum de prezenţă reprezentând **89,3620%** din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acţiuni şi drepturi de vot, cu votul acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi *„pentru"***: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot şi 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi *„împotrivă"***: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abţineri"***: 0 abţineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă desemnarea dlui Liviu-Mihai SIMA, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, ca preşedinte de şedinţă, precum şi a acţionarului AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE, ca secretar de şedinţă.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 2

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.447.044 voturi, reprezentând 89,0514% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri”***: 4.000 abțineri, reprezentând 0,0654% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar independent.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 3

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri”***: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 4

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „pentru”**: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „împotrivă”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) **„abțineri”**: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2025, în cuantum total de **1.425.012,40 RON**, după cum urmează:

(e) repartizarea sumei de **102.334,82 RON** ca rezervă legală;

(f) distribuirea sumei de **661.338,79 RON** sub formă de dividende, reprezentând un dividend brut de **0,11 RON/acțiune**; și

(g) repartizarea diferenței de **661.338,79 RON** ca rezultat reportat.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 5

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri”***: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă data de **05.06.2026 ca dată de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii de la punctul 4 de mai sus și a **datei de 04.06.2026 ca dată „ex-date”** și a **datei de 26.06.2026 ca dată a plății dividendelor**, pentru distribuția de dividende conform punctului 4 de mai sus.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 6

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri”***: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 7

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi *„pentru”***: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi *„împotrivă”***: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri”***: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă menținerea pentru anul 2026, a remunerației fixe brute a membrilor Consiliului de Administrație la același nivel aplicabil în anul 2025, după cum urmează:

(a) **4.141 RON/lună brut** pentru fiecare dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație;

(b) **10.352 RON/lună brut** pentru vicepreședintele Consiliului de Administrație; și

(c) **10.352 RON/lună brut** pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Remunerația fixă brută va fi datorată fiecărui membru al Consiliului de Administrație pro rata cu perioada din an în care și-a exercitat funcția.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 8

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,3620%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.466.044** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau exprimat prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi *„pentru”***: 5.451.044 voturi, reprezentând 89,1168% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi *„împotrivă”***: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri”***: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot;

(d) **voturi neexprimate**: 15.000 voturi neexprimate, reprezentând 0,2452% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, respectiv dl Liviu-Mihai SIMA, şi a secretarului de şedinţă, respectiv AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE, cu drept de subdelegare, pentru:

(a) a semna procesul-verbal al şedinţei, hotărârea adunării generale a acţionarilor, extrase din acestea şi orice alte documente necesare sau utile în legătură cu prezenta şedinţă şi pentru a aduce la îndeplinire hotărârile adoptate în prezenta şedinţă; şi

(b) a îndeplini toate demersurile şi formalităţile necesare sau utile în vederea implementării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv formalităţile de depunere, înregistrare, publicare, notificare şi raportare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, Depozitarului Central S.A., Autorităţii de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori Bucureşti şi a oricăror altor autorităţi, instituţii sau terţi, precum şi pentru a depune şi ridica documente, a formula şi semna cereri şi declaraţii, a răspunde la solicitări de clarificări şi a efectua orice alte formalităţi necesare sau utile în legătură cu hotărârile adoptate.

Prezenta hotărâre a fost redactată de secretarul de şedinţă şi semnată, în original, de către preşedintele de şedinţă, dl Liviu-Mihai SIMA, şi de către secretarul de şedinţă, AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE.

SEMNATARI

dl **Liviu-Mihai SIMA**,

în calitate de Preşedinte de şedinţă

_____

şi

AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L.,

în calitate de Secretar de şedinţă,

prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE, în calitate de administrator

_____

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

IT GENETICS S.A.

din data de 21.05.2026

Azi, data de **21.05.2026, ora 11:00 a.m.,** acționarii **IT GENETICS S.A.**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe Strada Ileana Cosânzeana nr. 5, bloc S36, scara 2, etaj 6, ap. 48, Sector 5, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2007004836408, având EUID: ROONRC. J2007004836408, cod unic de înregistrare (CUI) 21310535 și un capital social subscris și integral vărsat de 611.674,1 RON („**Societatea**"),

s-au întrunit în mod legal în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**") la prima convocare, la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România, în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2250 din data de 16.04.2026 și într-o publicație de largă răspândire, respectiv publicația Financial Intelligence în data de 16.04.2026, precum și pe website-ul Societății, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare aplicabile pentru ținerea valabilă AGEA,

În urma dezbaterilor și deliberărilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA AGEA NR. 1

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,6703%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.484.900** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*"**: 5.484.900 voturi, reprezentând 89,6703% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*"**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abțineri"***: 0 abțineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(d) **voturi neexprimate**: 0 voturi neexprimate, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă desemnarea dlui Liviu-Mihai SIMA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca președinte de ședință, precum și a acționarului AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ștefăniță AXINTE, ca secretar de ședință.

HOTĂRÂREA AGEA NR. 2

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,6703%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.484.900** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor

prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.484.900 voturi, reprezentând 89,6703% din totalul drepturilor de vot şi 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abţineri”***: 0 abţineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(d) **voturi neexprimate**: 0 voturi neexprimate, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă delegarea către Consiliul de Administraţie, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) şi art. 220[1] alin. (2) din Legea Societăţilor, a atribuţiei AGEA de a decide majorarea capitalului social al Societăţii, până la data de 21.05.2030, prin una sau mai multe emisiuni de acţiunii ordinare, nominative şi dematerializate, în limita unei valori nominale care să nu depăşească jumătate din capitalul social subscris, respectiv 305.837 RON („**Capitalul Autorizat**”).

HOTĂRÂREA AGEA NR. 3

Cu un cvorum de prezenţă reprezentând **89,6703%** din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.484.900** acţiuni şi drepturi de vot, cu votul acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.484.900 voturi, reprezentând 89,6703% din totalul drepturilor de vot şi 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abţineri”***: 0 abţineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(d) **voturi neexprimate**: 0 voturi neexprimate, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă înlocuirea art. 7.7 din Actului Constitutiv al Societăţii pentru a avea următorul conţinut:

*„În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 113 lit. (f) din Legea Societăţilor, Consiliul de Administraţie este autorizat ca, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 21.05.2026, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acţiuni, cu o valoare nominală totală ce nu poate depăşi jumătate din capitalul social subscris, respectiv 305.837 RON („**Capitalul Autorizat**”), în condiţiile art. 220[1] din Legea Societăţilor şi art. 86 din Legea nr. 24/2017.”*

HOTĂRÂREA AGEA NR. 4

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,6703%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.484.900** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.476.900 voturi, reprezentând 89,5395% din totalul drepturilor de vot și 99,8541% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) **„*abțineri*”**: 8.000 abțineri, reprezentând 0,1308% din totalul drepturilor de vot și 0,1459% din voturile exprimate;

(d) **voturi neexprimate**: 0 voturi neexprimate, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege, în cadrul fiecărei operațiuni de majorare de capital social realizate în limita Capitalului Autorizat și în perioada de valabilitate a acestuia:

HOTĂRÂREA AGEA NR. 5

Cu un cvorum de prezență reprezentând **89,7357%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.488.900** acțiuni și drepturi de vot, cu votul acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi „*pentru*”**: 5.480.900 voturi, reprezentând 89,6049% din totalul drepturilor de vot și 99,8543% din voturile exprimate;

(b) **voturi „*împotrivă*”**: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot și 0% din voturile exprimate;

(c) **„*abțineri*”**: 8.000 abțineri, reprezentând 0,1308% din totalul drepturilor de vot și 0,1457% din voturile exprimate;

(d) **voturi neexprimate**: 0 voturi neexprimate, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă înlocuirea art. 7.8 din Actului Constitutiv al Societății pentru a avea următorul conținut:

„Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 7.7 din prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este împuternicit ca, pentru fiecare majorare realizată în limita Capitalului Autorizat și în perioada de validitate aferentă, să decidă, în interesul Societății, restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări.”

HOTĂRÂREA AGEA NR. 6

Cu un cvorum de prezenţă reprezentând **89,7357%** din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot, respectiv **5.488.900** acţiuni şi drepturi de vot, cu votul acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, neexistând anulări, după cum urmează:

(a) **voturi *„pentru”***: 5.488.900 voturi, reprezentând 89,7357% din totalul drepturilor de vot şi 100% din voturile exprimate;

(b) **voturi *„împotrivă”***: 0 voturi, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(c) ***„abţineri”***: 0 abţineri, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot şi 0% din voturile exprimate;

(d) **voturi neexprimate**: 0 voturi neexprimate, reprezentând 0% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, respectiv dl Liviu-Mihai SIMA, şi a secretarului de şedinţă, respectiv AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE, cu drept de subdelegare, pentru:

(a) a semna procesul-verbal al şedinţei, hotărârea adunării generale a acţionarilor, extrase din acestea, Actul Constitutiv actualizat şi orice alte documente necesare sau utile în legătură cu prezenta şedinţă şi pentru a aduce la îndeplinire hotărârile adoptate în prezenta şedinţă; şi

(b) a îndeplini toate demersurile şi formalităţile necesare sau utile în vederea implementării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv formalităţile de depunere, înregistrare, publicare, notificare şi raportare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, Depozitarului Central S.A., Autorităţii de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori Bucureşti şi a oricăror altor autorităţi, instituţii sau terţi, precum şi pentru a depune şi ridica documente, a formula şi semna cereri şi declaraţii, a răspunde la solicitări de clarificări şi a efectua orice alte formalităţi necesare sau utile în legătură cu hotărârile adoptate.

Prezenta hotărâre a fost redactată de secretarul de şedinţă şi semnată, în original, de către preşedintele de şedinţă, dl Liviu-Mihai SIMA, şi de către secretarul de şedinţă, AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE.

(*urmează pagina cu semnături*)

(*restul paginii lăsat intenţionat liber*)

SEMNATARI

dl **Liviu-Mihai SIMA**,

în calitate de Preşedinte de şedinţă

_____

şi

AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L.,

în calitate de Secretar de şedinţă,

prin reprezentantul său legal, dl Ştefăniţă AXINTE, în calitate de administrator

_____