



SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A.

Str. Baltagului nr. 1, PIATRA NEAMT, Jud. NEAMT
Tel : (40)0233/214020 , 215070 ; Fax : (40)0233/216990
Site : www.ema.ro ; e-mail : ema@ema.ro

Cont : RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

CONSILIUL de ADMINISTRATIE al

S.C. "EMA" S.A , cu sediul în Piatra Neamț, str. Baltagului nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/54/1991, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată și completată, în temeiul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii, convoacă:

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 27.05.2026, ora 11.00, la sediul societății din mun. Piatra Neamț, str. Baltagului, nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.05.2026, cu următoarea ordine de zi :

1. *Aprobare Raport anual de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.*
2. *Aprobare Raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar 2025.*
3. *Aprobare Bilanț Contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare pentru anul 2025.*
4. *Aprobare numire auditor financiar pentru anul 2026.*
5. *Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar din anul 2026, conform art. 11 lit. f) din Actul Constitutiv.*
6. *Stabilirea datei de 09.07.2026 ca dată de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de 08.07.2026 ca ex – date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.*
7. *Aprobarea contractării unei firme specializate de arhivare și mandatarea Consiliului de Administrație pentru identificarea ofertei cea mai avantajoasă și semnarea contractului.*

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea generală/ specială conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul nr.5/2018 și Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirea însoțită de copia actului de identitate a acționarului reprezentat, va fi transmisă spre înregistrare societății cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea expresă a decăderii, acestea putând fi depuse la sediul societății sau trimise prin poștă sau e-mail la adresa ema@ema.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință (18.05.2026) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătura de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa financiar@ema.ro, până la data de 25.05.2026, orele 11.00, sub sancțiunea decăderii. Precizăm că numai acționarii înregistrați la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor din data de 27/28.05.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, la data de 27.04.2026 precum și pe site-ul societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal, adunarea generală ordinară a acționarilor, va avea loc în data de 28.05.2026, ora 11:00, la aceeași adresă.

Presedinte al Consiliului de Administrație
Pisoi Mihaela Violeta

