

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la EMA S.A. PIATRA NEAMT, întrunită în ședința din 26.02.2026, a constatat că adunarea este statutară, deoarece este la a doua convocare (la prima Adunare din 25.02.2026 nu au fost prezenți acționarii reprezentând cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total al acțiunilor), aceasta este legal constituită, fiind prezenți acționari care cumulativ dețin peste o cincime (1/5) din numărul total al acțiunilor.

Conform art. 14 din Actul Constitutiv Adunarea Generală Extraordinară este valabil constituită dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin o pătrime (1/4) din capitalul social, iar la convocările ulterioare prezența acționarilor asigură cel puțin o cincime (1/5) din totalul drepturilor de vot. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, excepție făcând atunci când se cere o decizie asupra modificării obiectului principal de activitate, reduceri sau majorări ale capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziuni, divizări sau dizolvarea societății, cazuri în care hotărârile se iau cu majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea a fost prezidată de președintele Consiliului de Administrație, doamna Pîsoi Mihaela Violeta.

Având în vedere prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 se emite următoarea

HOTĂRÂRE

1. SE APROBĂ majorarea capitalului social al societății:

1.1. *Aprobarea majorării capitalului social al EMA S.A. prin aport în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de 25.000.000 lei, aport destinat finanțării datoriilor, investițiilor și activității curente, respectiv de la 711.795 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 25.711.795 lei, prin emiterea unui număr de maxim 250.000.000 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 0,1 lei/acțiune. Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor condiții:*

- i) *Emiterea unui număr de maxim 250.000.000 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, fără primă de emisiune.*
- ii) *Cele 250.000.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și cu preț de emisiune de 0,1 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați*

la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 35,1224720601 acțiuni noi emise la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjire întotdeauna la întregul inferior. Astfel, numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este 0,0284718.

- iii) Perioada in care pot fi subscribe actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 31 zile calendaristice, urmand ca data de incepere si data de incheiere a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta sa fie comunicate in conformitate cu prospectul aferent majorarii de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in MO.
- iv) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului elaborat de ESTINVEST S.A. în colaborare cu EMA S.A. si aprobat de ASF.

1.2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a exercițiului atribuției finalizării majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru ca, după expirarea termenului de subscriere, să constate nivelul sumei subscribe și vărsate de către acționari, să stabilească noua valoare a capitalului social, noua structură a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente.

2. **SE APROBĂ** data de 16.03.2026 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.

3. **SE APROBĂ** data de 13.03.2026 ca data "ex date", adică data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

4. **SE APROBĂ** data de 17.03.2026 ca data plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

5. Se împuternicește dl. Chiriac Romeo – Director General pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului

Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

6. **SE APROBĂ** renunțarea la plângerea penală ce face obiectul dosarului penal nr. 1664/119/P/2025, exclusiv în privința doamnei A.O.V..

7. **SE APROBĂ** actualizarea cod CAEN rev. 3 – cod 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru bebeluși, tricotate sau croșetate. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sport și de baie, tricotate sau croșetate

8. **SE APROBĂ** descărcarea de gestiune pentru administratorul Amariei Oana Violeta aferentă anului 2024.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EMA S.A. din data de 26.02.2026, având 3 (trei) file.

Încheiată astăzi, 26.02.2026, la sediul societății EMA S.A. din mun. Piatra Neamț, str. Baltagului, nr. 1, jud. Neamț.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DNA. PÎSOI MIHAELA VIOLETA**

