

**PROCES VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI, 26.02.2026, ÎN ȘEDINȚA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
EMA S.A. PIATRA NEAMT**

Având în vedere lipsa cvorumului la prima ședință (25.02.2026), acționarii prezenți totalizând sub pragul minim legal de 25%, a avut loc a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor la data de 26.02.2026, ora 11:00.

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

La verificarea prezenței s-au constatat următorii acționari prezenți fizic sau reprezentați:

Actionar	Prezenta	Numar actiuni
All Energy Green S.R.L.	Prin administrator	1498701
Apostol Madalina	personal	448
Tabircea Elena	Personal	448
Cont comun 28650	Personal	448
Constantiniu Eugenia	Personal	2
Ursache Ecaterina	Personal	448

Se constată că Adunarea este legal constituită, fiind prezenți acționari ce dețin 1.500.495 acțiuni, reprezentând 21,17% din total.

Se procedează la distribuirea buletinelor de vot și instructajul asupra modalității de completare a acestora, precum și citirea ordinii de zi.

În urma predării buletinelor de vot de către acționari se constată că sunt nule un număr de 2 (două) buletine de vot, fiecare a câte 448 de acțiuni, nefiind efectuate mențiuni pe acestea, astfel încât nu vor fi avute în vedere.

ORDINEA DE ZI:

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 prima 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 deținute de acestia la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislației în 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 în care pot fi subscrise acțiuni nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 31 zile calendaristice, urmând ca data de începere și data de încheiere a perioadei de exercitare a dreptului de preferință să fie comunicate în conformitate cu prospectul aferent majorării de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va începe la o data ulterioară datei de înregistrare a majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în MO.
- iv) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului elaborat de ESTINVEST S.A. în colaborare cu EMA S.A. și aprobat de ASF.

1.2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a exercitării atribuției finalizării majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru ca, după expirarea termenului de subscriere, să constate nivelul sumei subscrise 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.

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

2. Aprobarea datei 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. 86 din Legea 24/2018.

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

3. *Aprobarea datei 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.*

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

4. *Aprobarea datei de 17.03.2026 ca data plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.*

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

5. *Împuternicirea d-nei/d-lui 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 și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.*

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.151, reprezentând 99,9% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 448, reprezentând 0,01% din voturile prezente valabil exprimate

ABȚINERE - 0

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

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

7. *Actualizare 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*

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

8. *Descărcarea de gestiune pentru administratorul Amariei Oana Violeta aferentă anului 2024.*

REZULTATELE VOTULUI:

APROBARE – 1.499.599, reprezentând 100% din voturile prezente valabil exprimate.

RESPINGERE – 0

ABȚINERE - 0

*

În temeiul prezentului proces verbal urmează a fi emisă Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acesta având 4 (patru) file.

Încheiat 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**

