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

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 25.02.2026, ora 11.00, la sediul societății din mun. Piatra Neamț, str. Baltagului, nr. 1, jud. Neamț.

La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 16.02.2026, considerată ca dată de referință.

În situația în care la data de 25.02.2026 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.E.A., acesta se va desfășura la a doua convocare, în data de 26.02.2026, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi cu următoarea

ORDINE DE ZI

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 conditii:

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 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.

iii) Perioada in care pot fi subscrise 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 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. si aprobat de ASF.

1.1. 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 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.

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, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

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.

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

5. Aprobarea împuternicirii 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 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. Aprobarea renunțarii la plângerea penală ce face obiectul dosarului penal nr. 1664/119/P/2025, exclusiv în privința fostul administrator Amariei Oana Violeta.

7. Aprobarea actualizarii in Actul Constitutiv a obiectului principal de activitate conform 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. Aprobarea descărcarii de gestiune pentru administratorul Amariei Oana Violeta aferentă anului 2024.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii A.G.E.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa ema.ro și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generala extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, ema.ro, in format intrebare-raspuns.

TRICOTAJE ema PIATRA NEAMT

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

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, *PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 25.02.2026.*

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii ema.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabila unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, intr-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule *„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN **25.02.2026**”,* sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota si prin corespondenta, înainte de AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descarca de pe site-ul ema.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societății, in original, astfel încât sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore înainte de AGEA, intr-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule ***„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 25.02.2026”,*** sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului nr. 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numărul de telefon 0233.214.020

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PÎSOI MIHAELA VIOLETA