

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGOA")
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**

care a avut loc în data de **29 aprilie 2026**,
la sediul societății din Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, sector 1, București, România

Domnul Georgios-Vassillios Repidonis, în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație ("CA") al Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, birou 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 ("Sphera" sau "Societatea") informează participanții prezenți în sală la ora 14:00 (ora României) că va prezida ședința adunării generale ordinare a acționarilor Sphera convocată pentru data de 29 aprilie 2026 în baza convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 1850 din data de 26 martie 2026, precum și în ziarul de circulație națională Adevărul (online) din data de 26 martie 2026 și prin transmiterea convocatorului către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București prin raportul curent din data de 25 martie 2026 ("AGOA")

A. Constatare cvorum și respectare a cerințelor de convocare

La ora 14:02, Președintele AGOA precizează faptul că formalitățile de înregistrare pentru AGOA au fost îndeplinite și deschide lucrările ședinței AGOA, furnizând totodată informațiile privind prezența și accesul acționarilor la AGOA.

Se informează participanții că în urma finalizării procesului de înregistrare a reprezentanților acționarilor, prin verificarea și validarea cerințelor obligatorii de identificare, conform convocatorului, ședința AGOA este legal și statutar întrunită, anunțând participarea prin prezență personală, prin exprimarea de voturi prin corespondență și/sau prin mijloace electronice a acționarilor Sphera care dețin în total, la data de referință 17.04.2026, un număr de 34.568.540 de acțiuni cu drept de vot emise de Sphera reprezentând 89,0956% din capitalul social subscris și vărsat și 89,3924% din totalul drepturilor de vot aferente acțiunilor emise de Sphera. Lista de prezență a acționarilor este atașată prezentului proces verbal ca *Anexa 1 (Lista prezență AGOA)*. De asemenea, procurile și buletinele de vot prin corespondență transmise Societății și validate sunt atașate prezentului proces verbal ca *Anexa 2 (Procuri și buletine de vot prin corespondență pentru AGOA)*.

Președintele AGOA precizează că pentru adoptarea în mod valid a hotărârilor în cadrul AGOA este necesar un cvorum minimum de 70% din totalul numărului de voturi aferente acțiunilor emise de Sphera, respectiv din 38.670.552 drepturi totale de vot atașate tuturor acțiunilor emise de Sphera la data AGOA. Astfel, constată că cerința minimă de cvorum este îndeplinită, indicând că pot avea loc dezbateri și se pot adopta hotărâri în mod valabil cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Președintele AGOA informează că formalitățile de convocare a AGOA au fost îndeplinite prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 1850 din data de 26 martie 2026, precum și în ziarul de circulație națională Adevărul (online) din data de 26 martie 2026 și prin transmiterea convocatorului către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București prin raportul curent din data de 25 martie 2026. Copii ale paginilor relevante din Monitorul Oficial al României, respectiv din ziarul "Adevărul" în care a fost publicat convocatorul AGOA, sunt atașate prezentului proces verbal ca *Anexa 3 (Publicații convocator)*. De asemenea, președintele AGOA

precizează că toate materialele referitoare la ședința AGOA au fost puse la dispoziția acționarilor conform legii și actului constitutiv.

B. Informare privind aspecte organizatorice în legătură cu AGOA

Președintele AGOA comunică, următoarele informații în legătură cu desfășurarea AGOA, respectiv:

- ✓ prezintă drepturile acționarilor și ale reprezentanților acestora, persoane fizice, respectiv obligațiile Sphera în ceea ce privește prelucrarea de către Sphera a datelor cu caracter personal, conform legii, în scopul AGOA, precizând că respectivele date vor fi comunicate președintelui AGOA, secretarului AGOA, secretarilor tehnici ai AGOA, avocaților și consultanților Sphera și tuturor persoanelor care au nevoie de acces la respectivele date în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și statutare sau contractuale în legătură cu AGOA;
- ✓ informează acționarii că Sphera procesează date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în vederea respectării obligațiilor legale și pentru a elabora procesul verbal al acestei adunări;
- ✓ informează că ședința AGOA se va desfășura în limba română, solicitând participanților cu drept de vot să nu părăsească sala înainte de închiderea ședinței AGOA;
- ✓ se consemnează prezența la AGOA a domnului Călin Ionescu – Director General al Sphera, precum și a domnilor Mihai Ene, Silviu Carmaciu și Razvan Lefter, membri ai Consiliului de Administrație al Sphera precum și;
- ✓ participarea fizică a unui număr de 2 de acționari Sphera, a domnului Mihai Chișu, în calitate de acționar – persoana fizică, dar și în calitate de reprezentant al furnizorului platformei de eVOTE, a domnului Calin Ionescu, în calitate de acționar – persoana fizică și director general al Sphera, precum și a un număr de 84 de acționari înregistrați, care participă la vot
- ✓ prezintă secretarii tehnici ai AGOA, angajați ai Sphera, respectiv doamnele Ana Maria Dumitrache și Adelina Brebeanu, și rolul acestora în cadrul AGOA;
- ✓ precizează faptul că participarea și votarea pentru AGOA este posibilă și prin mijloace de comunicare electronică, prin intermediul platformei de eVOTE, pentru care este prezentat furnizorul de servicii, respectiv societatea **Governance Partners SRL**, și, drept urmare, o echipă de suport tehnic a acestui furnizor de servicii este prezentă la adunare;
- ✓ prezintă procedura de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
 - în cazul acționarilor prezenți în sală, opțiunile de vot se pot exprima fie prin intermediul buletinelor de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, precum și prin intermediul unui buletin de vot pentru alegerea secretarului de ședință, fie prin transmiterea în mod electronic a voturilor, prin intermediul platformei de eVOTE;
 - după confirmarea de către secretarii tehnici a colectării tuturor buletinelor de vot, președintele AGOA declară procedura de vot închisă și ulterior nu vor mai fi acceptate buletine de vot din partea acționarilor prezenți în sală și/sau nu va mai fi posibilă transmiterea în mod electronic a voturilor din partea acționarilor care votează prin intermediul platformei de eVOTE;
 - după închiderea sesiunii de vot se va proceda la centralizarea și prezentarea rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

C. Alegerea secretarului AGOA

Dat fiind faptul ca dintre acționarii Sphera participanți la AGOA, dl. Mihai Chișu, acționar – persoana fizica, se autoproponde pt pozitia de secretar de sedinta AGOA si constatand faptul ca restul acționarilor participanți fizic in cadrul sedintei AGOA cat si prin mijloace electronice si intrucat nu sunt clarificari privind procedura de desemnare si nu se inregistreaza opozitii fata de aceasta propunere, Presedintele AGOA propune ca dl. Mihai Chișu, sa detina funcția de secretar al AGOA si se procedează la votarea și alegerea secretarului de ședință.

Procedura de vot a fiind indeplinita, președintele AGOA informează participanții că dl. Mihai Chișu este desemnat secretar AGOA, candidatura sa întrunind unanimitatea voturilor valabil exprimate din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin mijloace electronice în Adunare, nefiind înregistrate nicio abținere și niciun vot împotriva.

D. Dezbateri și votul asupra punctelor de pe ordinea de zi

Președintele AGOA precizează că ordinea de zi a fost publicată în convocatorul AGOA, apoi informează că pot începe dezbaterile cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, participanții putând adresa întrebări și lua cuvântul, urmând apoi procedura de vot, individual, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Lucrarile AGOA sunt deschise la ora 14:09.

Punctele de pe ordinea de zi a AGOA

Intrucat nu sunt consemnate interventii referitoare la ordinea de zi AGOA, Presedintele declara deschisa sesiunea de vot pentru punctele de pe ordinea de zi:

Punctul 1

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Administratorilor Societății și de Raportul auditorului financiar.

a fost aprobat cu un număr total de 34.499.412 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9175% din capitalul social al Societății și 89,2136% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.357 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespundență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespundență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri".

Punctul 2

Aprobarea Raportului Anual al Societății aferent anului financiar 2025, care include Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD) și care este însoțit de raportul de asigurare limitată emis de auditorul financiar extern.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.957 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespundență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri".

Punctul 3

Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2025.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.602 voturi "pentru" reprezentând 99,9985% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespundență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și cu un număr de 510 "abțineri" reprezentând 0,0014% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare.

Punctul 4

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și a planului de activitate pentru anul financiar 2026, la nivel consolidat.

a fost aprobat cu unanimitate, respectiv cu un număr total de 34.500.097 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9192% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.097 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespundență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri".

Punctul 5

Supunerea Raportului de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 29.680.224 voturi "pentru" reprezentând 86,0293% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespundență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.819.515 voturi "împotriva" reprezentând 13,9695% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 373 "abțineri" reprezentând 0,0010% din numărul total de voturi deținute de

acționarii pre-zenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare.

Punctul 6

Aprobarea remunerației lunara convenită membrilor Consiliului de administrație, în cuantum de 4500 euro net/lună/membru și 4500 euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA și până la data următoarei ședințe AGOA prin care se va aproba cuantumul remunerațiilor convenite administratorilor.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.036.621 voturi "pentru" reprezentând 98,6568% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 462.563 voturi "împotriva" reprezentând 1,3407% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 828 "abțineri" reprezentând 0,0024% din numărul total de voturi deținute de acționarii pre-zenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare.

Punctul 7

Împuternicirea Directorului general al Societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare semnate de administratorii Societății, ce vor cuprinde noua remunerație lunară convenită membrilor Consiliului de administrație aprobată conform punctului 6 de mai sus.

a fost aprobat cu un număr total de 34.499.724 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9183% din capitalul social al Societății și 89,2144% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.039.190 voturi "pentru" reprezentând 98,6651% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 460.434 voturi "împotriva" reprezentând 1,3346% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 100 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii pre-zenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare.

Punctul 8

Aprobarea Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 25.03.2026, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.718.528 voturi "pentru" reprezentând 97,7348% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin co-respondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 780.634 voturi "împotriva" reprezentând 2,2627% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 850 "abțineri" reprezentând 0,0024% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare.

Punctul 9

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea îndeplinirii tuturor și oricăror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului 8 de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip "stock option plan".

a fost aprobat cu un număr total de 34.499.974 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9189% din capitalul social al Societății și 89,2151% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.721.024 voturi "pentru" reprezentând 97,7421% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin co-respondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 778.950 voturi "împotriva" reprezentând 2,2578% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri".

Punctul 10

Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2025 în sumă de 101.511.386 lei, după cum urmează: (i) constituirea rezervei legale în conformitate cu reglementările statutare în sumă de 5.075.569 lei, (ii) acoperirea pierderii aferente achiziției de acțiuni proprii în valoare de 391.238 lei și (iii) alocarea profitului nedistribuit în sumă de 96.044.579 lei ca rezultat reportat al exercițiului financiar.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.230 voturi "pentru" reprezentând 99,9945% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin co-respondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.315 voturi "împotriva" reprezentând 0,0038% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 567 "abțineri" reprezentând 0,0016% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare.

Punctul 11

Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din rezultatul net reportat aferent exercițiilor financiare 2024-2025, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 1,06 Lei.

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9199% din capitalul social al Societății și 89,2160% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.282 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin co-respondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 60 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri" .

Punctul 12

Aprobarea datei de 10.06.2026 ca dată a plății dividendelor („Data plății”).

a fost aprobat cu un număr total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9199% din capitalul social al Societății și 89,2160% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.282 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin co-respondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 60 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri".

Punctul 13

Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 19.05.2026 și a ex-date ca fiind 18.05.2026, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

a fost aprobat cu unanimitate , respectiv cu un număr total de de 34.498.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9141% din capitalul social al Societății și 89,2102% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.112 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă" și 0 "abțineri" .

Punctul 14

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricărui altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la

îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

a fost aprobat cu un număr total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9140% din capitalul social al Societății și 89,2101% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri".

* *

*

Constatând faptul că toate punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 29 aprilie 2026 au fost epuizate și că nu mai sunt întrebări, Președintele AGOA declară ședința închisă la ora 14:26 (ora României) și mulțumeste celor prezenți pentru participare.

* *

*

Drept pentru care, prezentul Proces Verbal a fost redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale, beneficiind de aceeași forță juridică.

Georgios-Vassillios REPIDONIS

Președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Mihai Chișu

Secretarul Adunării