

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

COMUNICAT

Data raportului: 06.08.2024

Denumirea societății: GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Sediul social: Timișoara, Calea Șagului, Nr. 138/C, Județ Timiș

Telefon: 0372.711.780

Cod unic de înregistrare: 29136800

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J35/2106/2011

Capital social subscris și vărsat: 4.124.500 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol GGC

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Băianu Ioan

Președinte Consiliu de Administrație



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
NR.2/05.08.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, județul Timiș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2106/2011, CUI 29136800, având capital social subscris și vărsat în valoare de 4.124.500 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, și a Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.3204/02.07.2024 și în ziarul Adevarul, ediția din 02.07.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Întrunită legal și statutar în data de **05.08.2024**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sala de conferințe de la sediul social al Societății de la Timișoara, Calea Sagului, nr.138/C, județul Timiș

În prezența acționarilor reprezentând 91,657% din capitalul social, respectiv un număr de 37.804.302 acțiuni, și 91,657 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 37.804.302 drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 37.804.302 voturi "**pentru**", reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**", reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Distribuirea de dividende în numerar în valoare totală de 412.450 lei, respectiv a unui dividend brut în valoare de 0,01 lei/acțiune, din profiturile nerepartizate din anii precedenți.

2. Cu 37.804.302 voturi "**pentru**", reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au

exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**", reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"
se aprobă

Data de 10.10.2024 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de 08.10.2024 ca data participării garantate și a datei de 09.10.2024 ca ex-date, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

3. Cu 37.804.302 voturi "**pentru**", reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**", reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"
se aprobă

Data de 23.10.2024 ca dată a plății, conform cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

4. Cu 37.804.302 voturi "**pentru**", reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**", reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"
se aprobă

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Biiianu Ioan pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu ORCT Timiș sau cu orice altă instituție publică sau privată, precum și de a semna orice act este necesar în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Timișoara, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 05.08.2024.

Președinte
Biiianu Ioan



3

Secretar
Cosma Sabin

