

**PROIECT DE HOTĂRĂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.**

NR. [●]/(28.04.2025/29.04.2025)

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. [●]/[●] și în ziarul _____, ediția din [●], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [●] din data de [●],

Întrunită legal și statutar în data de **[28]/[29].04.2025**, ora 10:00, în cadrul [primei][cele de-a doua] convocări la sala de conferințe de la punctul de lucru al Societății de la Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, județul Timiș

În prezența acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social, respectiv un număr de [●] acțiuni, și [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de [●] drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

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

[se aprobă] / [se respinge]

Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

[se aprobă] / [se respinge]

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

[se aprobă] / [se respinge]

Repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată în materialele aferente AGOA.

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"]

[se aprobă] / [se respinge]

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele aferente AGOA.

5. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în

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

[se aprobă] / [se respinge]

Data de 14 mai 2025 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de 13 mai 2025 ca ex-date, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge 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.

6. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

[se aprobă] / [se respinge]

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Biianu Ioan pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu ORC 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 [•] pagini, astăzi [28.04.2025]/[29.04.2025].

Președinte

[•]

Secretar

[•]