

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.**  
**Nr.2/28.04.2025**

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. J2011002106355, 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.1479/26.03.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Întrunită legal și statutar în data de 28.04.2025, ora 10:00, în cadrul primei 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 90,89% din capitalul social, respectiv un număr de 37.487.759 acțiuni, și 90,89% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 37.487.759 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 37.487.759 voturi "**pentru**" reprezentând 90,89% 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**

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 37.487.759 voturi "**pentru**" reprezentând 90,89% 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**

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 37.487.759 voturi "**pentru**" reprezentând 90,89% 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

Repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată în materialele aferente AGOA, respectiv: din Profitul net al exercitiului financiar 2024, in cuantum total de 1.294.968,84 lei, se repartizeaza suma de 74.747 lei, cu titlu de rezerve legale, si suma de 6.422 lei pentru alte rezerve prevazute de lege, iar diferenta de 1.213.799,84 lei va ramane cu titlu de profit nerepartizat.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**" reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" 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

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

<u>Indicatori</u> (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se menționează altfel)	<u>Buget</u> <u>2025</u>
Cifra de afaceri	26.538.045
Cheltuieli din exploatare	22.557.338
EBITDA	5.349.892
Rezultatul operational	4.819.131
Rezultatul financiar	(1.990.353)
Rezultatul brut	1.326.902
Rezultatul net	1.061.522
Rezultatul net pe actiune	0.03

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**", reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" 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 **14 mai 2025 ca dată de înregistrare**, respectiv a datei de 13 mai 2025 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.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**", reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" 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., 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 2 pagini, astăzi 28.04.2025.

**PRESEDINTE  
BIIANU IOAN**



**SECRETAR  
COSMA SABIN VICTOR**