

PROCES-VERBAL
nr.1 din 28.05.2026

Incheiat azi, 28.05.2026, ora 10.00, la Sala de conferinte a societatii Glissando Garden Center S.A. din Timisoara, str. Garii nr.15, cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., sedinta prezidata de catre Presedintele Consiliului de administratie al societatii, Biianu Ioan, Secretar fiind consilierul juridic, Cosma Sabin-Victor.

Potrivit Convocatorului nr.1/23.04.2026, 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.2450/24.04.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere ca societatea are un Capital social de 41.245.000 de actiuni, reprezentand 100%, Adunarea generala extraordinara a actionarilor este considerata legală si statutar întrunită prin prezenta personala la sedință a următorilor acționari înregistrați in Registrul actionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta de 18.05.2026, reprezentând si detinand impreuna un numar total de 37.523.171 de actiuni nominative ordinare, reprezentand 90,97% din capitalul social si, totodata, din numarul total de drepturi de vot:

1. BIIANU IOAN, CNP-1660104011847, detine un numar de 32.953.609 de actiuni, in valoare totala de 3.295.360,90 de lei, reprezentand 79,89% din capitalul social, subscris si varsat, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei, cu o cota de participare la profit si pierdere de 79,89%;

2. BIIANU ELENA, CNP-2661112110674, detine un numar de 1.279.862 de actiuni, in valoare totala de 127.986,20 de lei, reprezentand 3,09% din capitalul social, subscris si varsat, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei, cu o cota de participare la profit si pierdere de 3,10%;

3. LAZAR NICOLAE, CNP-1670209011842, detine un numar de 2.062.000 de actiuni, in valoare totala de 206.200 de lei, reprezentand 5,00% din capitalul social, subscris si varsat, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei, cu o cota de participare la profit si pierdere de 4,99%;

4. LAZAR GETA-CORNELIA, CNP-2731209011857, detine un numar de 1.227.200 de actiuni, in valoare totala de 122.720 de lei, reprezentand 2,97% din capitalul social, subscris si varsat, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei, cu o cota de participare la profit si pierdere de 2,97%;

5. COSMA SABIN-VICTOR, CNP-1740730354746, detine un numar de 500 de actiuni, in valoare totala de 50,00 de lei, reprezentand 0,001% din capitalul social, subscris si varsat, cu o cota de participare la profit si pierdere de 0,001%,

Ca urmare a celor de mai sus, se constata ca Adunarea este legal si statutar intrunita, motiv pentru care se trece la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi, potrivit Convocatorului comunicat actionarilor.

Presedintele adunarii de sedinta prezinta ordinea de zi a sedintei.

1. La primul punct aflat pe ordinea de zi se află propunerea privind aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar

Supusa la vot, propunerea privind aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2025 este votată cu unanimitate de voturi de către actionarii prezenti la sedinta.

2. La punctul doi de pe ordinea de zi se află propunerea privind aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Supusa la vot, propunerea privind aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025 este votata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta.

3. La punctul trei de pe ordinea de zi a ședinței se află propunerea privind Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată în materialele aferente AGOA.

Presedintele Consiliului de administratie propune repartizarea profitului net astfel: din Profitul net al exercitiului financiar 2025, in cuantum total de 4.828.819 lei, sa se repartizeze suma de 286.351 lei, cu titlu de rezerve legale, iar diferenta de 4.542.468 lei sa ramana cu titlu de profit nerepartizat.

Supusa la vot, propunerea este votata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta.

4. La punctul patru de pe ordinea de zi a ședinței se află prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele aferente AGOA.

Supusa la vot, propunerea este votata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta.

5. La punctul cinci de pe ordinea de zi a ședinței se află propunerea spre aprobare a datei de 12 iunie 2026 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de 11 iunie 2026 *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.

Supusa la vot, propunerea este votata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta.

6. La punctul șase de pe ordinea de zi a ședinței se află propunerea spre aprobare a mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Biiانو 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.

Supusa la vot, propunerea este votata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta.

Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi, potrivit convocatorului, si nici alte propuneri din partea actionarilor prezenti, Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

ACTIONARI

BIIANU IOAN

LAZAR NICOLAE

COSMA SABIN-VICTOR

BIIANU ELENA

LAZAR GETA-CORNELIA

