

## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

#### ELECTRO – ALFA INTERNAȚIONAL S.A.

Consiliul de Administrație al ELECTRO – ALFA INTERNAȚIONAL S.A., înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani cu nr. J1994001310079, Cod Unic de Înregistrare 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1994001310079, având sediul social situat în Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, Județ Botoșani, România, având un capital social subscris și vărsat de 47.136.076,75 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la adresa din Calea Națională, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botoșani, Județ Botoșani, România, în data de 29.05.2026, de la ora 10:00**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.05.2026, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru AGOA. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 02.06.2026, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință, și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la adresa din Calea Națională, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botoșani, Județ Botoșani, România, în data de 29.05.2026, de la ora 11:00**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.05.2026, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru AGEA. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 02.06.2026, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

### ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea alegerii dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, în lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todî, în calitate de secretar de ședință al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

2. Aprobarea raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, raportul anual al Consiliului de Administrație și raportul auditorului independent, având în vedere că acțiunile Societății au fost admise la tranzacționare pe Piața Principală operată de Bursa de Valori București începând cu data de 03.03.2026.

În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat profit net în valoare de 99.746.604RON, care va fi alocat drept rezultat reportat.

3. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 39.594.304 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,21 RON, din profitul nerepartizat aferent exercițiilor financiare 2023 și 2024.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

5. Aprobarea Politicii de Remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a societății.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

8. Aprobarea luării la cunoștință de renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație a dlui. Arhip Mihai – Alexandru, începând cu data hotărârii AGOA, respectiv 29 mai 2026.

9. Aprobarea alegerii unui membru al Consiliului de Administrație dintre candidați propuși de acționarii Societății, pentru un mandat egal cu cel al membrilor actuali ai Consiliului de Administrație, respectiv un mandat de 3 ani, 5 luni și 5 zile, până la data de 03.11.2029.

10. Aprobarea numirii societății KPMG Audit S.R.L., pentru un mandat de un an începând cu data hotărârii AGOA și până la 29 mai 2027 în calitate de auditor al Societății cu privire la raportarea de durabilitate/declarației de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate (“**CSRD**”) și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea) care completează Directiva CSRD transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea (“**OMFP 85/2024**”), precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- să negocieze termenii și condițiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și

- să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

11. Aprobarea numirii KPMG Audit S.R.L. pentru un mandat de un an începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 29 mai 2027 pentru revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății începând cu exercițiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2026, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- să negocieze termenii și condițiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și

- să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

12. Aprobarea stabilirii datei de:

(i) 30.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii) 29.06.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii) 20.07.2026 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.

13. Aprobarea împuternicirii domnului Ciubotaru Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

## **ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea alegerii dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, în lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todî, în calitate de secretar de ședință al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

2. Aprobarea prelungirii facilităților de credit operaționale contractate de către Societate în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, inclusiv aprobarea limitelor de credit, a dobânzilor, comisioanelor, garanțiilor aferente și a oricăror alte termene și condiții relevante, precum și mandatarea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a negocia și semna, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, și pentru a duce

la îndeplinire toate documentele necesare, utile sau oportune în vederea implementării acestei decizii.

3. Aprobarea contractării de către Societate a unor facilități de factoring și/sau reverse factoring, în limita unui plafon maxim cumulativ de 50.000.000 lei (sau echivalentul în orice altă monedă), în vederea susținerii activității operaționale a Societății, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de sub-delegare, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să negocieze, să aprobe forma finală, să semneze și să ducă la îndeplinire toate documentele și formalitățile necesare pentru implementarea acestei decizii.

4. Aprobarea modificării articolului 41 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“41. Fiecare acțiune va conferi un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Dreptul de vot nu poate fi cedat. La adoptarea hotărârilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, majoritatea se calculează exclusiv în funcție de voturile „pentru” și „împotriva”. Abținerile nu sunt luate în considerare la stabilirea majorității. Astfel, orice referire în prezentul Act Constitutiv la „voturi deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați” va fi interpretată drept o referire la „voturi exprimate (reprezentând voturi „pentru” și „împotriva”, fără să fie luate în calcul abținerile)” de către acționarii prezenți sau reprezentați.”*

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze articolul 43.3 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGOA conform punctelor 8 și 9 de pe ordinea de zi a AGOA.

6. Aprobarea stabilirii datei de:

(i) 23.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii) 22.06.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate sau data plății.

7. Aprobarea împuternicirii domnului Ciubotaru Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

\*\*\*

## **I. Participarea și votul în cadrul AGOA și AGEA**

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care atestă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

## **II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA**

Începând cu data de 28.04.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://electroalfa.ro/relatii-investitori/>, sub-sectiunea Adunări Generale. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

## **III. Împuternicirile generale**

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție. Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de

prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al companiei, situat la adresa: Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, România, în atenția Departamentului Juridic, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27.05.2026, ora 08:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

#### **IV. Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință)), se vor depune la/expedia către sediul social al companiei, situat la adresa: Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, România, în atenția Departamentului Juridic, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27.05.2026, ora 08:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară și sau Extraordinară a/ale Acționarilor ELECTRO – ALFA INTERNAȚIONAL S.A. din data de 29.05.2026/02.06.2026”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și/ sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. II.

## **V. Votul online**

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul <https://eai.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea ii) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro) sau numărul de telefon +40 720 067 748.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA/AGEA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, care rămân valabile în termen de 30 de zile de la data emiterii și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi. Pentru identificare și acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații:

i) Persoanele fizice:

- Nume și prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);

---

**ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A.**

Calea Națională nr. 15, Botoșani, Botoșani, România

C.U.I.: 7348194 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J1994001310079

E-mail: [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro) • [www.electroalfa.ro](http://www.electroalfa.ro)

- Adresa de email;
  - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*; • Număr de telefon (opțional); sau
  - Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA - <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>
- ii) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali / entități fără personalitate juridică:
- Denumire persoană juridică;
  - Cod unic de înregistrare (CUI);
  - Nume și prenume reprezentant legal;
  - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
  - Adresa de email;
  - Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
  - Certificat constatator care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referință și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său.
  - Număr de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

## **VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA și/sau AGEA; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul social al Societății, situat la adresa: Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, România, în atenția Departamentului Juridic sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro)) până la data de **13.05.2026, ora 18:00**.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA și/sau AGEA.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA sau AGEA comunicată deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

## **VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 27.05.2026, ora 18:00.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

## **VI. Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație**

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

- i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;
- (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor suport AGOA); și
- (iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor suport AGOA).

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), până cel târziu la data de 13 mai 2026 ora 18:00, cu mențiunea scrisă „*Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație*”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic până la data de 14 mai 2026, ora 18:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii ([investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro)).

Președintele Consiliului de Administrație

Data: 24 aprilie 2026

---

GHEORGHE CIUBOTARU