

**PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR**

ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.

Botoșani, Calea Națională, Nr. 15

J1994001310079, Cod Unic de Înregistrare 7348194, EUID:
ROONRC.J1994001310079,

capital social subscris și vărsat: 47.136.076,75 RON

Nr. 3 din data de 29 mai 2026

Acționarii **ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.**, cu sediul în Botoșani, Calea Națională, Nr. 15, Județ Botoșani, România, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J1994001310079, CUI 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994001310079, capital social subscris și integral vărsat: 47.136.076,75 RON („**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 29 mai 2026, ora 11:00 (ora României) la adresa Calea Națională, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botoșani, Județ Botoșani, România, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2485 din 27 aprilie 2026 și în Ziarul Bursa nr. 75 din 27 aprilie 2026, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2919 din 15 mai 2026 și în Ziarul Bursa nr. 88 din 15 mai 2026.

AGEA a fost prezidată de dl. Gheorghe Ciubotaru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele AGEA**”). Președintele AGEA l-a numit pe dl. Ștefan Musgociu în calitate de secretar tehnic al AGEA.

Președintele AGEA certifică faptul că acționarii reprezentând 85,3747% din capitalul social și 85,3747% din drepturile de vot sunt prezenți sau reprezentați și informează membrii AGEA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondență se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGEA prezintă ordinea de zi inclusă în Convocator.

AGEA procedează la dezbaterăa fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9997% (160.973.524 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (141 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 397 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, în lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, în calitate de secretar de ședință al AGEA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9961% (160.967.840 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0008% (1.289 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.933 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Prelungirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2376% (159.746.795 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7589% (1.221.636 voturi) din voturile

acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.631 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Contractarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.973.846 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (141 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 75 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9996% (160.973.341 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu

votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0003% (488 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 233 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea 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 9 și 10 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.973.921 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (141 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 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; și
- 22.06.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) 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.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 85,3773% (160.974.062 acțiuni) din capitalul social și 85,3773% (160.974.062 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9998% (160.973.814 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (141 voturi) din voturile

acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 107 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea 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.

Fără alte aspecte de discutat, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 11:15.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 29 mai 2026, de către Președintele AGEA dl. Gheorghe Ciubotaru și secretarul de ședință, Mihai-Alexandru Arhip.

PREȘEDINTE AGEA

GHEORGHE CIUBOTARU

SECRETAR AGEA

MIHAI-ALEXANDRU ARHIP
