

**PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.**

Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, Județ Botoșani
J1994001310079, CUI 7348194, EUID: ROONRC.J1994001310079,
capital social subscris și vărsat: 47.136.076,75 RON

Nr. 2 din 29 mai 2026

Acționarii **ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL S.A.**, cu sediul social în Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, Județ Botoșani, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani sub nr. J1994001310079, CUI 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994001310079, capital social subscris și vărsat: 47.136.076,75 RON („**Electro Alfa**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 29 mai 2026, ora 10:00 (ora României) la adresa Calea Națională, Nr. 30E, sediul Academiei ALFA, Botoșani, Județ Botoșani, România, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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.

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

Președintele AGOA certifică faptul că acționarii reprezentând 85,3852% din capitalul social și 85,3852% din drepturile de vot sunt prezenți sau reprezentați și informează membrii AGOA 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 AGOA prezintă ordinea de zi inclusă în Convocator.

AGOA 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 85,3852% (160.988.943 acțiuni) din capitalul social și 85,3852% (160.988.943 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.988.320 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentanți 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 482 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 AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8948% (38.393.378 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1052% (40.429 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 122.555.136 abțineri și 4.905 voturi neexprimate):

Se aprobă:

(i) Raportul financiar anual pentru anul 2025 compus din situațiile financiare anuale consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, raportul anual consolidat 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; și (ii) situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, raportul individual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025 și raportul auditorului independent.

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.

HOTĂRÂREA NR. 3

Următorul punct de pe ordinea de zi nu a fost supus votului, fiind lipsit de obiect în urma completării ordinii de zi AGOA cu punctul 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 99.746.604 RON, care va fi alocat drept rezultat reportat.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9967% (160.988.455 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0033% (5.393 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9996% (38.393.088 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0004% (141 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 122.600.619 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 87,9186% (132.446.876 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu

votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 12,0814% (18.200.303 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 10.346.594 abțineri și 75 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Politica de Remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 87,4114% (126.468.631 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 12,5886% (18.213.481 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 16.311.736 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.095.817 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 897.890 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.988.495 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 5.212 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Luarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2419% (159.727.029 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7581% (1.220.141 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 46.678 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea dnei. Valentina Elena Siclovan în calitate de membru al Consiliului de Administrație, 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.

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.988.512 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 290 abțineri și 4.905 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea 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 reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

HOTĂRÂREA NR. 12

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.990.907 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 2.790 abțineri și 10 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea 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 reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

HOTĂRÂREA NR. 13

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.993.707 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:

(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. (l) 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.

HOTĂRÂREA NR. 14

În prezența acționarilor reprezentând 85,3878% (160.993.848 acțiuni) din capitalul social și 85,3878% (160.993.848 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (160.993.600 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 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 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.

Fără alte aspecte de discutat, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 10:34.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 29 mai 2026, în 2 (două) exemplare originale, de către Președintele AGOA, dl. Gheorghe Ciubotaru, și secretarul de ședință, dl. Mihai-Alexandru Arhip.

PREȘEDINTE AGOA

GHEORGHE CIUBOTARU

SECRETAR AGOA

MIHAI-ALEXANDRU ARHIP
