

## RAPORT CURENT

Data raportului – 29.05.2026

Denumirea emitentului – *Societatea comercială EMA S.A. Piatra Neamț*

Sediul social – *mun. Piatra Neamț, str. Baltagului, nr. 1, jud. Neamț*

Numărul de telefon/fax - 0233.215.070

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului – RO2048307

Număr de ordine în registrul comerțului - J27/54/1991

Capital social subscris și vărsat – 711795 LEI

COD LEI – 315700EHVN2NVH4VBV52

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – *ATS AeRO-BvB, Sistemul Alternativ de Tranzacționare*

### Evenimente de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la EMA S.A. PIATRA NEAMȚ, întrunită în ședința din 28.05.2026, a constatat că adunarea este statutară, deoarece este la a doua convocare (la prima Adunare din 27.05.2026 nu au fost prezenți acționarii reprezentând cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total al acțiunilor), aceasta este legal constituită.

Adunarea a fost prezidată de președintele Consiliului de Administrație, doamna Pîsoi Mihaela Violeta.

Având în vedere prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 se emite următoarea

### HOTĂRÂRE

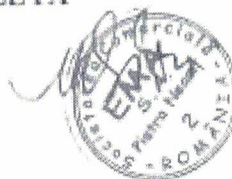
1. **SE APROBĂ** Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025
2. **SE APROBĂ** Raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar 2025.

3. *SE APROBĂ Bilanțul Contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare pentru anul 2025.*
4. *SE APROBĂ numirea auditorului financiar pentru anul 2026. Respectiv SC MEGA CONT EXPERT SRL*
5. *SE APROBĂ bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar din anul 2026, conform art. 11 lit. f) din Actul Constitutiv.*
6. *SE APROBĂ Stabilirea datei de 09.07.2026 ca dată de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată și aprobarea datei de 08.07.2026 ca ex – date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.*
7. *SE APROBĂ contractarea unei firme specializate de arhivare și mandatarea Consiliului de Administrație pentru identificarea ofertei cea mai avantajoasă și semnarea contractului.*

Atașăm hotărârea A.G.O.A. din 28.05.2026, conform celor indicate anterior.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DNA. PÎSOI MIHAELA VIOLETA**





## SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

Str. Baltagului nr.1, PIATRA NEAMT, Jud. NEAMT  
Tel : (40)0233/214020 , 215070 ; Fax : (40)0233/216990  
Site : [www.ema.ro](http://www.ema.ro) ; e-mail : [ema@ema.ro](mailto:ema@ema.ro)

Cont : RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr.Inreg.:J27/54/1991  
Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

### HOTĂRÂREA nr.1/28.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la EMA S.A. PIATRA NEAMT, întrunită în ședința din 28.05.2026, a constatat că adunarea este statutară, deoarece este la a doua convocare (la prima Adunare din 27.05.2026 nu au fost prezenți acționarii reprezentând cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total al acțiunilor), aceasta este legal constituită.

Adunarea a fost prezidată de președintele Consiliului de Administrație, doamna Pîsoi Mihaela Violeta.

Având în vedere prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 se emite următoarea

### HOTĂRÂRE

1. **SE APROBĂ** Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025
2. **SE APROBĂ** Raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar 2025.
3. **SE APROBĂ** Bilanțul Contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare pentru anul 2025.
4. **SE APROBĂ** numirea auditorului financiar pentru anul 2026. Respectiv SC MEGA CONT EXPERT SRL.
5. **SE APROBĂ** bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar din anul 2026, conform art. 11 lit. f) din Actul Constitutiv.
6. **SE APROBĂ** Stabilirea datei de 09.07.2026 ca dată de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de

piață și aprobarea datei de 08.07.2026 ca ex – date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

7. **SE APROBĂ** contractarea unei firme specializate de arhivare și mandatarea Consiliului de Administrație pentru identificarea ofertei cea mai avantajoasă și semnarea contractului.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EMA S.A. din data de 28.05.2026, având 2 (două) file.

Încheiată astăzi, 28.05.2026, la sediul societății EMA S.A. din mun. Piatra Neamț, str. Baltagului, nr. 1, jud. Neamț.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DNA. PÎSOI MIHAELA VIOLETA**

