

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.**  
**Nr.3/13.06.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.** („AGEA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Timișoara, Calea Șagului nr.138/C, județul Timiș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J2011002106355, CUI 29136800, având capital social subscris și vărsat în valoare de 4.124.500 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), 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.2160/13.05.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Întrunită legal și statutar în data de 13.06.2025, ora 10:00, în cadrul primei convocări la Sala de Conferințe din Timișoara, str. Gării nr.15, județul Timiș

În prezența acționarilor reprezentând 90,89% din capitalul social, respectiv un număr de 37.487.759 acțiuni, și 90,89% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 37.487.759 drepturi de vot,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**" reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**Se aprobă**

Încheierea de către Societate, în calitate de utilizator, a unui contract de leasing financiar în vederea finanțării în regim de "sale and lease back", pe o durată de 120 de luni a achiziției activelor imobiliare înscrise în CF nr.438719 Timișoara, CF nr.438721 Timișoara și CF nr.437835 Timișoara, imobile situate în Timișoara, Calea Șagului nr.138C, județ Timiș.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**", reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**", în vederea realizării operațiunii de la pct. 1

**Se aprobă**

În vederea realizării finanțării aprobate la punctul 1 de mai sus, vânzarea către Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. a imobilelor înscrise în CF nr.438719 Timișoara, CF nr.438721 Timișoara și CF nr.437835 Timișoara, imobile situate în Timișoara, Calea Șagului nr.138C, județ Timiș, la prețul de 3.793.000 Euro. Se va aplica regimul TVA prevăzut de lege.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**", reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**Se aprobă**

Emiterea, constituirea și semnarea contractelor de garanție (inclusiv a unor bilete la ordin în alb și a unei conventii privind emiterea, competarea și utilizarea biletelor la ordin, deschiderea unui cont de afectare specială care va fi alimentat cu orice sumă și pe orice durată solicitată de Finanțator, ipotece mobiliare și/sau imobiliare pe oricare dintre bunurile/conturile societății) și punerea la dispoziția finanțatorului a garanțiilor solicitate de acesta în vederea garantării obligațiilor de plată ale Societății ce vor fi asumate prin contractul de leasing financiar, menționat la pct.1 de mai sus.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 37.487.759 voturi "**pentru**", reprezentând 90,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**"

**Se aprobă**

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Bîianu Ioan, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu notarul public, Unicredit Leasing Corporation IFN S.A., ORCT Timiș sau cu orice altă instituție publică sau privată, precum și de a semna orice act este necesar în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor celor hotărâte în AGEA, a procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii hotărârii AGEA la ONRC și a publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În îndeplinirea atribuțiilor de mai sus, domnul Bîianu Ioan este autorizat să negocieze toate condițiile și termenele și să semneze în forma autentică acolo unde legea o cere, cât și sub semnatura privată în numele și pentru Societate toate documentele menționate în prezenta hotărâre AGEA, precum și orice act adițional la documentele menționate anterior, precum și orice și toate celelalte documente necesare care nu au fost menționate expres (de ex, nelimitativ: cerere de finanțare, acord consultare Centrala Riscului de Credit, mandate de brokeraj, polite de asigurare, etc), inclusiv stabilirea și/sau negocierea prețurilor de vânzare a imobilului/imobilelor.

Domnul Bîianu Ioan, personal sau prin mandatar cu procura specială, va angaja în mod legal Societatea, semnatura sa sau a oricaruia dintre mandatar, acționând individual, urmând a fi opozabilă societății.

În completare, domnul Bîianu Ioan, personal sau prin mandatar cu procura specială, acționând individual și cu puteri depline, este mandatat să execute, semneze și să ducă la îndeplinire:

- orice cerere oficială în vederea obținerii de documente de carte funciara cu privire la Imobilul de mai sus, orice taxe sau înregistrări fiscale sau alte documente emise de autoritățile locale și referitoare la Imobilul mai sus descris;

- orice cerere adresată notarului public, finanțatorului și/sau oricărui autorități, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiului Registrului Comerțului și altor terțe părți în scopul de a efectua înregistrarea operațiunilor mai sus menționate;

- orice alte documente similare care ar putea fi solicitate de autoritățile române în scopul de a efectua și înregistra operațiunile susmenționate, incluzând, dar fără a se limita la notar, taxe și impozite, Cartea Funciara, Registrul National de Publicitate Mobiliara.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Timișoara, în 2 exemplare originale, astăzi 13.06.2025.

**PREȘEDINTE**  
**BÎIANU IOAN**



**SECRETAR**  
**COSMA SABIN VICTOR**

