

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 16.06.2026

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

cu sediul în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, număr de ordine în Registrul  
Comerțului J40/487/1991 Cod Unic de Înregistrare 426

Întrunită legal în ziua de 16.06.2026, orele 15:00, la punctul de lucru al Societății din București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare AGOA) Societății GRÎUL S.A. (în continuare Societatea), astfel cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 09.06.2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, cu respectarea tuturor condițiilor legale și statutare, în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.31/1990 R, Legea nr.297/2004 și art.15 din Actul Constitutiv al Societății, îndeplinindu-se condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă **74,9825 %** din capitalul social al Societății, reprezentând **29.767.769** acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 74,9825 % din capitalul social al Societății, în urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, au hotărât următoarele:

Art.1 Se aprobă, cu un număr de **29.765.981** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și **1788** abțineri, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2025 în baza rapoartelor administratorului unic al Societății și a auditorului financiar doamna Ionelia Vișan din cadrul Vixion & Partners.

Art.2 Se aprobă, cu un număr de **29.767.769** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2025 a domnului Shlomovitz Shmuel – administrator unic.

Art.3 Se aprobă, cu un număr de **29.767.769** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

Art.4 Se aprobă, cu un număr de **29.767.769** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot,



prelungirea mandatului domnului Shlomovitz Shmuel, administrator unic al Societății, pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 26.11.2026.

Art. 5 Se aprobă cu un număr de **29.767.769** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot ca dată de înregistrare a zilei de 01.07.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 02.07.2026 ca dată "ex date".

Art.6 Se aprobă cu un număr de **29.767.769** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot mandatarea domnului Shlomovitz Shmuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârii adoptate.

Administrator Unic

SHLOMOVITZ SHMUEL

