

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului:	23.04.2026
Denumirea emitentului:	MF CAPITAL S.A.
Sediul social:	București, str. Popa Lazar 5-25, sector 2
Nr. telefon/ fax:	0212520085
Cod unic înregistrare:	655
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J1991002353401
Capital social subscris și vărsat:	9.264.890 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Piața Principală, categoria Standard, BVB
Simbol de tranzacționare:	MFC

Evenimente importante de raportat: convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății pentru data de 28/29.05.2026

MF CAPITAL S.A. (Societatea) informează investitorii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunită în data de 22.04.2026, de convocare a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății pentru data de 28.05.2026 prima convocare, respectiv, 29.05.2026, a doua convocare în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Informații suplimentare privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale însoțite de celelalte documente și materiale aferente acestora vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, <https://mfcapital.ro/investitori/>, începând cu data de 29.04.2026. Pentru alte informații privind participarea la Adunările Generale, așteptăm să ne contactați la adresa de email: office@mfcapital.ro.

Textul Convocatorului cuprinzând ordinea de zi a adunărilor generale și informații privind drepturile acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările ei este redat în continuare.

CONVOCATOR

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea nr. 24/2017 republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare) și în conformitate cu prevederile actului constitutiv, **Societatea MF CAPITAL SA**, persoană juridică română cu sediul în București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1991002353401, cod unic de înregistrare 655 („Societatea”), **prin Consiliul de Administrație,**

CONVOACA

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 28.05.2026, ora 10:00 (prima convocare), la sediul societății din București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de 15.05.2026 considerată data de referință pentru această adunare; în cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite cerințele de validitate / cvorum prevăzute de lege și actul constitutiv, a doua convocare va avea loc în ziua imediat următoare, respectiv în data de 29.05.2026 orele 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință și

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 28.05.2026 ora 11:00 (prima convocare), la sediul societății din București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de 15.05.2026 considerată data de referință pentru această adunare; în cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite cerințele de validitate / cvorum prevăzute de lege și actul constitutiv, a doua convocare va avea loc în ziua imediat următoare, respectiv în data de 29.05.2026 orele 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar, a situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercitiului financiar 2025;
2. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare.
3. Aprobarea repartizării profitului net obținut de societate în anul financiar 2025 la fondul de dezvoltare (contul „alte rezerve”).
4. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

5. Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;
6. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2026 in sensul stabilirii unei remuneratii nete fixe de 12.000 lei pe luna pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2026.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2026 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale și in programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2026 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA-Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice in vederea semnarii documentelor aferente;
8. Imputernicirea Presedintelui CA-Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune/aproba masuri necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii inclusiv prin garantii acordate de societatea mama;
9. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor a datei de 16.06.2026 si ca "ex date" a datei de 15.06.2026;
10. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Itagra S.A., cod unic de înregistrare 18792370, număr de ordine în registrul comerțului J21/316/2006, cu suma de 2.500.000 lei, prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute de MF CAPITAL S.A. asupra Itagra S.A., în acțiuni nou emise, creanțe rezultate din împrumuturile acordate anterior acesteia în calitate de acționar majoritar.
2. Imputernicirea Directorului General al societatii de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a propune / stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile legale pentru realizarea majorarii de capital social.
3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a datei de 16.06.2026 si ca "ex date" a datei de 15.06.2026.

4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si implementarea hotararilor adoptate.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 12.05.2026, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mfcapital.ro. Daca va fi cazul, ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 28/29.05.2026 completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 14.05.2026.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro, pana la data de 12.05.2026. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia este publicata pe pagina de internet a societatii, [https://mfcapital.ro/relatia cu investitorii](https://mfcapital.ro/relatia%20cu%20investitorii).

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota.

La adunarile generale pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, la data de 15.05.2026 stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa; De asemenea, actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind depus la sediul societatii sau transmis prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro, pana cel mai tarziu in data de 26.05.2026, orele 11:00; Formularele de imputerniciri (procuri) speciale ce vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele ce vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii: www.mfcapital.ro, incepand cu data de 29.04.2026. Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 26.05.2026, orele 11:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul ramane la societate iar al treilea va ramane la actionar.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat. Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate sau se transmit prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv, pana la data de 26.05.2026, orele 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 (15) din Legea nr. 24/2017. Plicurile trimise la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@mfcapiatal.ro si continand procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta si documentele aferente vor avea inscrise mentiunea „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28/29.05.2026, orele 10:00” sau, dupa caz, „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 28/29.05.2026, orele 11:00”.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind punctul 4 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare se va transmite în plic închis distinct / email distinct cu mențiunea „VOT SECRET”.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 26.05.2026, ora 11.00. În situația în care actionarul care și-a exprimat votul prin corespondenta participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și va fi luat în considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant în ședința adunării generale.

Alte informații.

La data convocării adunării generale, capitalul social al Societății este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Un număr de 706 acțiuni reprezentând 0.019 % din capitalul social total sunt acțiuni fără drept de vot evidențiate de Depozitarul Central SA ca acțiuni aparținând emitentului; sunt acțiuni rămase nedistribuite în urma alocării "pro rata" a unor acțiuni reprezentând majorările de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotărâri ale adunării generale a acționarilor.

Situațiile financiare, documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor vor fi disponibile la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00 și pe pagina de web a societății www.mfcapital.ro, începând cu data de 29.04.2026.

Informații suplimentare pot fi solicitate și se pot obține zilnic, în zilele lucrătoare, la numărul de telefon 0212520085, între orele 10.00-16.00 sau prin email la adresa: office@mfcapital.ro.

Presedinte CA – Director General

Mollo Sergio