

## **RAPORT CURENT**

*intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare*

<i>Data raportului:</i>	<b>29.05.2026</b>
<i>Denumirea emitentului:</i>	<b>MF CAPITAL S.A.</b>
<i>Sediul social:</i>	<b>Bucuresti, str. Popa Lazar 5-25, sector 2</b>
<i>Nr. telefon/ fax:</i>	<b>0212520085</b>
<i>Cod unic înregistrare:</i>	<b>655</b>
<i>Nr. ordine în Registrul Comertului:</i>	<b>J1991002353401</b>
<i>Capital social subscris si varsat:</i>	<b>9.264.890 lei</b>
<i>Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</i>	<b>Piata Principala, categoria Standard, BVB</b>
<i>Simbol de tranzactionare:</i>	<b>MECE</b>

### **Evenimente importante de raportat:**

#### **HOTARARILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MF CAPITAL SA IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 28.05.2026**

*Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii MF Capital SA, desfasurata legal/statutar in data de 28.05.2026 la sediul societatii din Bucuresti, sect. 2, str. Popa Lazar nr. 5–25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 15.05.2026 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de 3.397.545 de actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91.6780 % din capitalul social total si 91,6954 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, adopta urmatoarele hotarari:*

#### **HOTARAREA NR. 1 / 28.05.2026**

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si pe baza Raportului Administratorilor, a Raportului auditorului financiar si a situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2025;*

*Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,*

*Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

**Articol unic. Aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2025, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.**

#### **HOTARAREA NR. 2 / 28.05.2026**

*In temeiul art. 65<sup>1</sup> din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,  
Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:  
**Articol unic. Aproba Raportul financiar anual 2025.***

#### **HOTARAREA NR. 3 / 28.05.2026**

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (1) din legea contabilitatii nr. 82/1991,  
Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,  
Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:  
**Articol unic. Aproba repartizarea profitului net obtinut de societate in anul financiar 2025 la fondul de dezvoltare (cont „Alte rezerve”) cu exceptia profitului obtinut din reevaluarea imobilizarilor corporale care se transfera in contul 117 „Rezultat reportat”.***

#### **HOTARAREA NR. 4 / 28.05.2026**

*In temeiul art. 111 (2) litera „d” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului Administratorilor (Raportul Anual 2025 al societatii MF Capital SA) si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025;  
Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si in conformitate cu rezultatele votului secret exprimat in cadrul sedintei,  
Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:  
**Articol unic. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.***

#### **HOTARAREA NR. 5 / 28.05.2026**

*In conformitate cu prevederile art. 107 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,  
Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:  
**Articol unic. Aproba raportul de remunerare a administratorilor societatii aferent exercitiului financiar 2025 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei.***

#### **HOTARAREA NR. 6 / 28.05.2026**

*In temeiul art. 111 (2) litera „c” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in aplicarea prevederilor art. 106 (7) din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,  
Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:  
**Articol unic. Aproba fixarea remuneratiei nete convenite administratorilor pentru anul financiar 2026 la nivelul de 12.000 lei pe luna pentru fiecare administrator, incepand cu data de 01.01.2026.***

## HOTARAREA NR. 7 / 28.05.2026

In temeiul art. 111 (2) litera „e” din legea nr. 31 / 1990, a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate si de investitii prezentat de Administratia societatii, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Art. 1. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **bugetul de venituri si cheltuieli** al societatii pe anul 2026 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale, precum **si programul de activitate si programul de investitii** pe anul 2026 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale, si in programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii, cu precizarea ca, prin reabilitarea si modernizarea imobilului din Bucuresti, strada Popa Lazar nr. 5-26 („Hala 100”), se va urmari crearea de spatii comerciale destinate exclusiv valorificarii lor prin inchiriere.

Art. 2. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **plafonul valoric al creditelor** care se pot contracta incepand cu anul 2026 **la suma de 10 milioane euro**, in acest plafon nefiind incluse creditele contractate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.

Art. 3. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **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 ori juridice in vederea semnarii documentelor aferente, sfera acestor operatiuni incluzand: (i) stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile (terenuri si constructii) si negocierea/incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare, (ii) selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebancale in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea, (iii) negocierea/incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor de imprumut si a celor accesorii, (iv) selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi/vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor.

## HOTARAREA NR. 8 / 28.05.2026

In urma analizarii propunerilor prezentate de Administratia societatii, referitoare la activitatea societatilor la care emitentul MF Capital SA detine, direct sau indirect, participatii de capital,

Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii MF Capital SA**, 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 masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor si pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama, actionand, in acest sens, pentru: (i) negocierea/incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale de garantare, a imprumuturilor contractate de societatile la care MF Capital SA detine participatii de capital, (ii) selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii MF Capital SA care pot fi/vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor contractate de aceste societati.

## **HOTARAREA NR. 9 / 28.05.2026**

*In conformitate cu dispozitiile art. 87 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 (2) lit. „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,*

*Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,*

*Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. **Aproba, ca data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.05.2026, data de **16.06.2026** si ca "ex date", data de **15.06.2026**.*

## **HOTARAREA NR. 10 / 28.05.2026**

*In urma votului exprimat in cadrul sedintei,*

*Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,*

*Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. **Aproba mandatarea Directorului General** al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale ordinare desfasurata in data de 28.05.2026 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 toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.*

## **HOTARARILE NR. 1, 2, 3 si 4 DIN DATA DE 28.05.2026 ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MF CAPITAL SA**

*Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii MF Capital SA, desfasurata legal / statutar in data de 28.05.2026 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 15.05.2026 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de 3.397.545 de actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6780 % din capitalul social total si 91,6954 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, adopta urmatoarele hotarari:*

## **HOTARAREA NR. 1 / 28.05.2026**

*Articol unic. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **majorarea capitalului social al societatii 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 in actiuni nou emise, a unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute de MF CAPITAL S.A. asupra Itagra S.A., creanțe rezultate din împrumuturile acordate anterior acesteia în calitate de acționar majoritar.*

#### **HOTARAREA NR. 2 / 28.05.2026**

Articol unic. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **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.

#### **HOTARAREA NR. 3 / 28.05.2026**

Articol unic. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare din data de 28.05.2026, data de 16.06.2026 si ca "ex date" data de 15.06.2026.**

#### **HOTARAREA NR. 4 / 28.05.2026**

Articol unic. **Aproba**, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, **mandatarea Directorului General al societatii**, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare desfasurata in data de 28.05.2026 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.

Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio