

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Consiliul de Administrație al **CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2000000991296, cod unic de înregistrare 13533870, cu sediul social în Str. Gării nr. 661, Comuna Filipeștii de Pădure, Sat Filipeștii de Pădure, județ Prahova, România, având un capital social subscris și vărsat de 80.600.000 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la Courtyard by Marriot, sala DELTA, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 2 A, București, România, în data de 09.03.2026, de la ora 10:00, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 26.02.2026, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 10.03.2026, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință,

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea alegerii domnului Samir Marius Gazi, consilier juridic al Societății sau în lipsa acestuia a doamnei Jeni Trifan, contabil șef al Societății, în calitate de secretar de ședință al AGOA și a echipei eVOTE, prezentă în sală, în calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
3. Aprobarea revocării domnului Răzvan Furtună din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 09.03.2026.
4. Aprobarea alegerii a trei noi membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, dintre propunerile înaintate Societății de către acționari, pentru un mandat valabil până la data de 09.03.2030.

Pentru evitarea oricărui dubiu, sub condiția și în urma aprobării prezentului punct de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al Societății va avea o componență de 5 membri. Domnii Radu

Timiș și Radu-Junior Timiș vor rămâne administratori până la data expirării mandatelor acestora, respectiv 15.09.2027, iar ceilalți 3 membri vor fi cei nou numiți prin prezenta AGOA, cu mandat valabil până la data de 09.03.2030.

5. Aprobarea politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
6. Aprobarea stabilirii remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.
7. Aprobarea numirii societății KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor al Societății cu privire la raportarea de durabilitate/declarației de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate ("CSRD") și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea ("ESRS") care completează Directiva CSRD transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea ("OMFP 85/2024"), precum și stabilirea duratei contractului de audit al declarației de sustenabilitate la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027.
8. Aprobarea stabilirii datei de:
 - (i) 27.03.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
 - (ii) 26.03.2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (L) din Regulamentul nr. 5/2018;

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

9. Aprobarea împuternicirii domnului Radu-Junior Timiș, în calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

Cerințele prevăzute mai jos se completează cu cele aplicabile, incluse în cadrul Politicii privind Organizarea și Desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, disponibilă aici:

<https://investors.cristim.ro/wp-content/uploads/2025/10/CRIS-TIM-FAMILY-HOLDING-Procedura-AGA-1.pdf>.

I. Participarea și votul în cadrul AGOA

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care atestă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 06.02.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://investors.cristim.ro/>, sub-secțiunea Adunări Generale. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

III. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societății, situat la adresa: Șos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea A, Etaj 6, Sector 2, București, România, în atenția Departamentului Juridic, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@cristim.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 07.03.2026, ora 08:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

IV. Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință)), se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societății, situat la adresa: Șos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, București, România, în atenția Departamentului Juridic, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa aga@cristim.ro, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 07.03.2026, ora 08:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. din data de 09.03.2026”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. II.

V. Votul online

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul <http://cristim.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea ii) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotrivă” sau prin „abținere”,

urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa investors@crisim.ro sau numărul de telefon +40 754 908 742.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, care rămân valabile în termen de 30 de zile de la data emiterii și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații:

i) Persoanele fizice:

- Nume și prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa de email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- Număr de telefon (opțional); sau
- Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA>
<https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>.

ii) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali / entități fără personalitate juridică:

- Denumire persoană juridică;

- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume și prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa de email;
- Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- Certificat constatator care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referință și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său.
- Număr de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societății, situat la adresa: Șos. Pipera, Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea A, Etaj 6, Sector 2, București, România, în atenția Departamentului

Juridic sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@cristim.ro) până la data de **19.02.2026, ora 18:00**.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa aga@cristim.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 08.03.2026, ora 18:00**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

VIII. Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

- (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;



Mănânci bine, te simți bine!

- (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative);

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa aga@cristim.ro, până cel târziu la data de **19.02.2026 ora 18:00**, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic până la data de **19.02.2026, ora 18:00** și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://investors.cristim.ro/>).

Președintele Consiliului de Administrație

RADU TIMIȘ