



*Mănânci bine,
te simți bine!*

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Nr. 1 /09.03.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.**, cu sediul social în Comuna Filipeștii de Padure, Sat Filipeștii de Padure, str. Garii, nr. 661, județul Prahova, număr de ordine în Registrul Comerțului J2000000991296, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J2000000991296, cod unic de înregistrare 13533870, cod de înregistrare fiscală RO13533870, cu un capital social subscris și varsat de 80.600.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 09.03.2026, ora 10:00 (ora României) prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 523 din data de 03.02.2026 și în Ziarul Bursa nr. 19 din data de 03.02.2026 (fiind denumită în continuare „**AGOA**”).

AGOA a fost prezidată de dl. Radu-Junior Timiș, în calitate de Imputernicit al Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Radu Timiș („**Președintele AGOA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGOA alege acționarul Samir-Marius Gazi, ca secretar al AGOA („**Secretarul AGOA**”). Secretarul AGOA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGOA. În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, AGOA numește echipa eVOTE, în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA.

Secretarul AGOA certifică faptul și informează membrii AGOA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondență se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGOA împreună cu Secretarul AGOA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 523 din data de 03.02.2026 și în Ziarul Bursa nr. 19 din data de 03.02.2026.

AGOA procedează la dezbaterile fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 91,6515 % (73.871.149 acțiuni) din capitalul social și 91,6515 % (73.871.149 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000 % (73.868.699 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 232 abțineri și 2.218 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea 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.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 91,6515 % (73.871.149 acțiuni) din capitalul social și 91,6515 % (73.871.149 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9996 % (73.870.851 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0004 % (274 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 24 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9962 % (72.848.485 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0038 % (2.796 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.011.588 abțineri și 9.680 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Revocarea domnului Răzvan Furtună din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 09.03.2026.

HOTĂRÂREA NR. 4

4.1. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9960 % (73.193.728 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0026 % (1.906 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 666.667 abțineri și 10.248 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea doamnei Mirela-Florența Covașă în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 09.03.2030.

4.2. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9935 % (73.191.876 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0021 % (1.564 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 668.829 abțineri și 10.280 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea domnului Stavrou Vasileios în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 09.03.2030.

4.3. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9878 % (73.187.734 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0049 % (3.617 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 668.524 abțineri și 12.764 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea domnului James Andrew Simmons în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 09.03.2030.

4.4. În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,0148 % (10.869 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 92,8722 % (67.979.372 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.867.113 abțineri și 1.015.195 voturi neexprimate):

Se respinge:

Numirea domnului Marian-Cristian Mocanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 09.03.2030.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 93,8040 % (69.294.904 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 6,1960 % (4.577.080 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 565 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9992 % (73.866.705 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0008 % (593 voturi) din totalul voturilor



*Mănânci bine,
te simți bine!*

exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.033 abțineri și 2.218 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății la nivelul unei remunerații lunare fixe în valoare de 3.000 euro net, echivalent lei.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000 % (73.871.737 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 222 abțineri și 590 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000 % (73.872.549 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea 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.



*Mănânci bine,
te simți bine!*

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 91,6532 % (73.872.549 acțiuni) din capitalul social și 91,6532 % (73.872.549 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999 % (73.872.298 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001 % (101 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 150 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea 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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 10:25.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 09.03.2026, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Radu-Junior Timiș și secretarul de ședință, Samir-Marius Gazi.

Președinte AGOA

Radu-Junior Timiș

Secretarul AGOA

Samir-Marius Gazi