



*Mănânci bine,  
te simți bine!*

## PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Nr. 2 / 20.05.2026

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, 20.05.2026, ora 10:00 (ora României) prima convocare, potrivit publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2289 din data de 17.04.2026 și în Ziarul Bursa nr. 69 din data de 17.04.2026 (fiind denumită în continuare „**AGOA**”).

AGOA a fost prezidată de dl. Radu Timiș, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**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 Dragos Stratone, 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 2289 din data de 17.04.2026 și în Ziarul Bursa nr. 69 din data de 17.04.2026.

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 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999 % (61.148.432 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% (70 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 681 abțineri și 30 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea domnului Dragos Stratone, Managerul Departamentului Juridic al Societății sau, în lipsa acestuia, a domnului Samir Gazi, consilier juridic al Societății, în calitate de secretar de ședință al AGOA și a echipei eVOTE,



*Mănânci bine,  
te simți bine!*

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 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.148.501 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0000% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 712 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat profit net în valoare de 110.840.072 RON din care se constituie rezerve de 55.420.036 RON, rezultând un profit net distribuibil de 55.420.036 RON.

Spre informare, pentru anul financiar 2025, profitul net pe acțiune este de 1,3752 RON/acțiune.

#### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9997% (61.148.916 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0003% (197 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende în valoare de 77.588.036 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,9626 RON, provenit din profitul net pentru anul financiar 2025 (corespondent unei valori de 0,6876 RON din dividendul total) și din rezervele constituite din profitul net aferent anului 2009 (corespondent unei valori de 0,2750 RON din dividendul total), care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri, prin referire la numărul de acțiuni care dau dreptul la dividende.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.148.409 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0000% (17 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 787 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:



*Mănânci bine,  
te simți bine!*

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9977% (61.145.424 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0023% (1.392 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.397 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 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.149.213 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0000% (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) 08.06.2026 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) 05.06.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (L) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii) 22.06.2026 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) 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.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 75,8675% (61.149.213 acțiuni) din capitalul social și 75,8675% (61.149.213 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9975% (61.146.955 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0025% (1.500 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 758 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:



*Mănânci bine,  
te simți bine!*

Imputernicirea 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 10:20 AM.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 20.05.2026, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Radu Timiș și secretarul de ședință, Dragos Stratone.

**Președinte AGOA**

**Secretarul AGOA**

Radu Timiș

Dragos Stratone

**CRIS-TIM**®

*Mănânci bine,  
te simți bine!*