

EAGLE PROPERTIES S.A.

*Str. Stefan cel Mare nr.152 -154,
Birou 15, Municipiul Sibiu*
Nr. Ordine Registrul Comertului: J1991000207328
C.U.I: 790629

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii EAGLE PROPERTIES SA Sibiu, cu sediul social in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, birou 15, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Actului Constitutiv, si cu Decizia din data de 03.04.2026

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **07.05.2026 ora 10:00**, și **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **07.05.2026 ora 11:00**, care isi vor desfasura lucrarile in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Ratificarea Deciziei CA din data de 03.04.2026 privind aprobarea optiunilor de vot pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 07/08.04.2026 convocata de societatea Tratament Balnear Buzias S.A, societate la care Eagle Properties SA SIBIU detine calitatea de actionar si imputernicirea Directorului General, dl. Muntean Lucian-Ioan, pentru exercitarea drepturilor de vot în cadrul AGOA din 07/08.04.2026.
2. Imputernicirea d-lui Muntean Lucian Ioan pentru îndeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ORDINE DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 in baza rapoartelor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic și a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului detinut in exercitiul financiar 2025.
3. Prezentarea situatiei indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat la 31.12.2025.
5. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026.
6. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului si a onorariului acestuia.
7. Imputernicirea dlui Muntean Lucian-Ioan sa indeplineasca formalitatile de inregistrare și

publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor** este convocata pentru data de **08.05.2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

In situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor** este convocata pentru data de **08.05.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

La adunarile generale au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **23.04.2026** stabilita ca **Data de Referinta**.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoare de 2.00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.E.A, respectiv A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este data de **21.04.2026**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 03.05.2026, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.sembraz.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societatii pana la data limita **24.04.2026**.

Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisa pana la data data limita de 24.04.2026, ora 15:00, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: sembraz@yahoo.com. Documentul de oferta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: asigurarea calitatii; oferta financiara. De asemenea, participantii vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate si declaratie pe propria raspundere a auditorului din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute in legislatia in vigoare.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la adresa de corespondenta a societatii, respectiv, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, birou 15, Sibiu, incepand cu data de 07.04.2026, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.sembraz.ro – sectiunea «Info Actionari».

Accesul actionarilor persoane fizice, îndreptătiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul actionarilor persoane juridice, îndreptătiți să participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al actionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile generale a actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de împuternicire.

Formularele de împuterniciri se pot obține la sediul societății, începând cu data de 07.04.2026 între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii se va depune la sediul societății, până inclusiv la data de 05.05.2026, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătura electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 07.04.2026, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul societății sau de pe site-ul www.sembraz.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății până la data de 05.05.2026, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.05.2026” sau

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.05.2026”

sau electronic cu semnătura electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunarilor generale.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa de corespondență a societății, respectiv, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, birou 15, sau la numărul de telefon: 0728/855600, între orele 9,00 -15,00.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simona MODVAL



