

## **CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII HORSE ROMANIA S.A.**

Consiliul de administrație („Consiliul de Administrație”) al HORSE ROMANIA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în str. Uzinei, nr. 1, clădirea nr. 12a, etaj 1, oraș Mioveni, județul Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș sub nr. J2006000866035, cod unic de înregistrare 18699808, având capitalul social în valoare de 944.543.059,3 RON, subscris și vărsat în întregime („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („Actul Constitutiv”),

### **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII**

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) este convocata la data de 26.05.2026, ora 11:00 a.m. (ora României), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Etaj 1, Sala 1P2 Sector 6.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale și a documentelor conexe pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025;
2. Aprobarea propunerii privind repartizarea rezultatelor exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în sumă totală de 23.542.380 RON, după cum urmează: 3.161.346 RON – rezerve legale și 20.381.034 RON alte rezerve, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
3. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026;
4. Analiza gestiunii administratorilor și aprobarea propunerii privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025;
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2026;
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar KPMG AUDIT SRL, pentru un an, respectiv 27.05.2026-27.05.2027;
7. Aprobarea acordării de împuterniciri pentru aducerea la îndeplinire și înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări a AGOA, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 27.05.2026, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru AGOA.

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, documentele aferente ordinii de zi a AGOA, se vor pune la dispoziția acționarilor de la data convocării, la sediul Societății. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu vor depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Data de referință aferenta AGOA, va fi data de 04.05.2026, conform art. 123 alin. 2 din Legea Societăților. Acționarii Societății înregistrați la data de 04.05.2026 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA.

Acționarii Societății pot participa la AGOA, fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGOA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie depusa în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată adunarea.

Președinte Consiliu de Administrație  
Gabriel Petrică Vieru