

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

Emis la 18.12.2025

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 convocată la data de 27.01.2026, ora 10:00a.m. (ora României), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Etaj 1, Sala 1G6 Sector 6.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea revocării D-lui Collomp Frédéric Claude Michel din calitatea sa de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a renunțării la mandat, începând cu data de 01.11.2025
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a D-lui Collomp Frédéric Claude Michel pentru perioada 14.06.2023-31.10.2025
 3. Aprobarea alegerii unui nou administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății și stabilirea duratei mandatului acestuia până la data de 14.06.2027
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
4. Stabilirea remunerației noului administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.
 5. Aprobarea acordării de împuterniciri cu privire la aducerea la îndeplinire și înregistrarea hotărârii AGOA.

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Societății este convocată la data de 27.01.2026, ora 10.:45 a.m. (ora României), la sediul secundar al Societății din București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 1, sala 1G6.

AGEA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea eliminării Art. 23. – “Beneficiarii reali ai Societății” din Actul Constitutiv și renumerotarea articolelor subsecvente din Actul Constitutiv.
2. Adoptarea unei versiuni actualizate a Actului Constitutiv, pentru a reflecta:
 - (i) schimbările intervenite cu privire la componența Consiliului de Administrație și durata mandatului administratorului nou-numit, conform hotărârii AGOA;
 - (ii) restrângerea obiectului secundar de activitate al Societății, conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 16.12.2025, respectiv prin eliminarea următoarelor coduri CAEN:

2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4335 - Alte lucrări de finisare
4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
 5226 - Alte activități anexe transporturilor
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 7413 - Activități de design de interior
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 8123 - Alte activități de curățenie
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu
 (iii) eliminarea Art. 23. – Beneficiarii reali ai Societății.

3. Aprobarea acordării de împuterniciri cu privire la semnarea Actului Constitutiv actualizat și aducerea la îndeplinire și înregistrarea hotărârii AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări a AGOA, respectiv a primei convocări a AGEA, se convoacă o nouă AGOA și o nouă AGEA pentru data de 28.01.2026, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, respectiv a primei AGEA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru AGOA și AGEA.

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, documentele aferente ordinii de zi a AGOA și AGEA (inclusiv lista persoanelor propuse pentru funcția de nou administrator și membru al Consiliului de Administrație, informații cu privire la celelalte aspecte de pe ordinea de zi, dacă este cazul), 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 aferentă AGOA, respectiv AGEA, va fi data de 12.01.2026, conform art. 123 alin. 2 din Legea Societăților. Acționarii Societății înregistrați la data de 12.01.2026 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA, respectiv AGEA. Acționarii Societății pot participa la AGOA, respectiv AGEA, fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGOA, respectiv AGEA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 24 ore înainte de data la care este programată adunarea.

Președinte Consiliu de Administrație
Gabriel Petrică Vieru