

EAGLE PROPERTIES S.A.

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

Prin Decizia nr. 1 din data de 17.04.2026,

Consiliul de Administratie al societatii EAGLE PROPERTIES SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, birou 15, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, in conformitate cu art.117¹, alineat (2¹) si alineat (3) din Legea nr.299/2024 pentru modificarea si completarea Legii 31/1990 a societatilor comerciale si dispozitiile Actului constitutiv, in sedinta din data de 17.04.2026, a hotarat completarea ordinii de zi a sedintei AGEA din data de 07/08.05.2026 cu urmatorul punct:

- 2. Ratificarea deciziei CA din data de 17.04.2026 privind aprobarea acordarii unui imprumut in limita sumei de 6.900.000 lei catre societatea Tratament Balnear Buzias SA, societate in care Eagle Properties SA detine calitatea de actionar si imputernicirea Directorului General, dl. Muntean Lucian-loan pentru semnarea tuturor documentelor aferente imprumutului aprobat.*

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EAGLE PROPERTIES S.A. din data de 07/08.05.2026 va avea urmatorul continut:

- 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-loan, pentru exercitarea drepturilor de vot in cadrul AGOA din 07/08.04.2026.*
- 2. Ratificarea deciziei CA din data de 17.04.2026 privind aprobarea acordarii unui imprumut in limita sumei de 6.900.000 lei catre societatea Tratament Balnear Buzias SA, societate in care Eagle Properties SA detine calitatea de actionar si imputernicirea Directorului General, dl. Muntean Lucian-loan pentru semnarea tuturor documentelor aferente imprumutului aprobat.*
- 3. Imputernicirea d-lui Muntean Lucian-loan, pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EAGLE PROPERTIES S.A. din data de 07/08.05.2026 cuprinse in convocatorul initial, raman neschimbate.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simona MODVAL