

EAGLE PROPERTIES SA Sibiu
SIBIU, Str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou 15
Nr. Inreg. Reg. Com J1991000207328
CUI RO 790619

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății EAGLE PROPERTIES S.A. din 07.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor EAGLE PROPERTIES S.A., întrunită in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile Actului constitutiv, in sedinta din data de 07.05.2026, ora 11,00 ce a avut loc la sediul societatii in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15, condusa de dl. Muntean Lucian Ioan – membru C.A, conform imputernicirii presedintelui consiliului de administratie, prin votul exprimat prin corespondenta de actionarul majoritar, cu o detinere de 719.900 actiuni, reprezentand 90,97 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 in baza rapoartelor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.

Art. 2 – Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic și membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului detinut in exercitiul financiar 2025.

Art. 3 - Se ia act de situatia indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025.

Art. 4 - Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2025 conform propunerii Consiliului de Administratie.

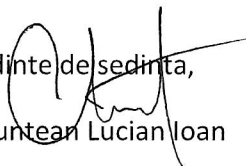
Art. 5 – Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026.

Art. 6 - Se aproba numirea societății de audit financiar DATA CONT SRL Sibiu in calitate de auditor financiar pentru perioada 01.06. 2026 – 31.05.2027 si onorariul convenit acesteia conform ofertei depuse la societate.

Art. 7 – Împuterniceste pe dl. Muntean Lucian Ioan, Director General pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta,

DI. Muntean Lucian Ioan



Secretar de sedinta,
DI. Bresug Iulian-Sorin

