

ELBA S.A.

Str. Paul MORAND nr. 135, Timișoara

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

J1991000003355

C I F R O 1 8 1 6 3 1 8

HOTĂRÂREA

din 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la prima convocare, la care participă 29 de acționari, totalizând 727.199 de acțiuni, care reprezintă 43,48 % din capitalul social, legal constituită și statutară, în baza atribuțiilor care îi revin din Actul constitutiv al societății, respectiv din prevederile Legii 31/1990, reactualizată hotărăște:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2025, pe baza rapoartelor întocmite de către consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, conform propunerii consiliului de administrație;

Profit net realizat în 2025 de repartizat în valoare de 14.537.054,62 lei după cum urmează:

- Rezerve din facilitati fiscale – zero lei
 - Profit de distribuit ca dividende în exercitiile financiare viitoare=12.600.000 lei
 - Surse proprii de finanțare=1.937.054,62 lei.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025;
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
 5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2026;
 6. Aprobarea împuternicirii Președintelui consiliului de administrație pentru a acționa pe seama societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Președintele ședinței AGA și
Președinte al Consiliului de Administrație
Alexandru Sere



Secretar ședință AGA

Adriana Truța

