

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SANIMED INTERNATIONAL IMPEX DIN DATA DE 28 MAI 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2A, Județ Giurgiu, România, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J2021000793525, având cod unic de înregistrare 15995515 („**Societatea**”), convocată pentru 28.05.2025 ora 10:30, respectiv 29.05.2025 ora 10:30, cu data de referință 26.05.2025, la sediul societății, prin publicarea în pe pagina de internet a Societății www.sanimed.ro, la data de 28.04.2025, precum și prin afișare la sediul social al Societății, în ședința din 28 mai 2025, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 98,62% din capitalul social al Societății, respectiv 29.585.173 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care 40 acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE :

HOTĂRÂREA NR. 1:

Se aprobă raportul cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024. Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți au aprobat în unanimitate raportul cenzorului pentru perioada octombrie – decembrie 2024.

Voturi pentru 29.585.173 (98,62%), 0 voturi împotrivă (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi exprimate.

din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți

HOTĂRÂREA NR. 2:

Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2024, respectiv se aprobă bilanțul și a conturile de profit și pierdere pentru anul 2024, pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, întocmite potrivit reglementărilor contabile. Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți au aprobat în

unanimitate situațiile financiare pentru anul 2024, respectiv bilanțul și a conturile de profit și pierdere pentru anul 2024.

Voturi pentru 29.585.173 (98,62%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3:

Se aprobă raportul administratorului pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune a administratorului Dna. Toma-Hideg Laura-Nicoleta pentru activitatea desfășurată în anul 2024. Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți au aprobat în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorului Dna. Toma-Hideg Laura-Nicoleta pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Voturi pentru 29.585.173 (98,62%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025. Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți au aprobat în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025.

Voturi pentru 29.585.173 (98,62%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5:

Se aprobă mandatarea Dnei. Toma-Hideg Laura-Nicoleta, în calitate de administrator al Societății, în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.05.2025, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit. Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din numărul total de voturi

exprimate de acționarii prezenți au aprobat în unanimitate mandatarea Dnei. Toma-Hideg Laura-Nicoleta, în calitate de administrator al Societății, în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.05.2025, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit.

Voturi pentru 29.585.173 (98,62%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6:

Se aprobă proiectele și investițiile viitoare ale Societății. Acționarii, deținători ai 29.585.173 de acțiuni și voturi, reprezentând 98,62% din capitalul social și, respectiv, din drepturile de vot ale Societății, și 98,62% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți au aprobat în unanimitate proiectele și investițiile viitoare ale Societății.

Voturi pentru 29.585.173 (98,62%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi exprimate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2025.

Redactată și semnată astăzi, 28.05.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Toma-Hideg Laura-Nicoleta



Secretar de ședință

Ștefan Petruța Alexandra

