



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

Nr. [-] / [04]/[05].11.2026

Acționarii **CHRISTIAN '76 TOUR S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1997005529405, cod unic de înregistrare 9617078, cu sediul social în B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 25, sector 1, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 21.599.810,9 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, [04]/[05].11.2026, ora 11:20 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima / a doua convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [-] din data de [-] și în Ziarul [-] nr. [-] din data de [-],

După dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [-]% ([-] acțiuni) din capitalul social și [-]% ([-] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [-]% ([-] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [-]% ([-] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [-] abțineri și [-] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Alegerea domnului Ștefan Petre sau, în lipsa acestuia, a domnului Marius Berca, în calitate de secretar de ședință al AGEA și a echipei eVOTE, prezentă în sală, în calitate de secretar tehnic al AGEA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [-]% ([-] acțiuni) din capitalul social și [-]% ([-] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [-]% ([-] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [-]% ([-] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [-] abțineri și [-] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 16.6. din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA.



HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Contractarea de către Societate, de la BRD – Groupe Société Générale S.A. („BRD”), în calitate de împrumutat, a unei facilități de credit în valoare totală maximă de 10.000.000 EUR („Facilitatea BRD”), structurată, conform condițiilor avute în vedere la data convocării, după cum urmează:

- (i) o componentă cash în valoare de până la 9.000.000 EUR; și
- (ii) o componentă non-cash în valoare de până la 1.000.000 EUR, destinată, printre altele, emiterii de scrisori de garanție bancară și/sau a altor instrumente de garantare.

Facilitatea BRD va fi utilizată, în principal, pentru refinanțarea și înlocuirea, integrală sau parțială, a facilității de credit existente contractate de Societate de la instituția bancară („Facilitatea contractată”), precum și, după caz, pentru finanțarea activității curente și a necesarului de capital de lucru al Societății.

Principalii termeni comerciali avuți în vedere pentru Facilitatea BRD sunt:

- (iii) o perioadă de disponibilitate/trageri de 36 de luni;
- (iv) o perioadă de rambursare de 36 de luni; și
- (v) o rată a dobânzii aplicabilă componentei cash egală cu EURIBOR la 3 luni plus o marjă de 2,15 puncte procentuale pe an.

Modalitatea de calcul și datele de început ale perioadelor menționate mai sus, calendarul tragerilor și rambursărilor, comisioanele, costurile, condițiile precedente, obligațiile financiare și nefinanciare, precum și ceilalți termeni ai Facilității BRD vor fi negociate și aprobate de Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezenta hotărâre.

Facilitatea BRD va putea fi structurată sub forma unuia sau mai multor contracte, componente, tranșe și/sau sub-limite interdependente, fără depășirea valorii totale maxime de 10.000.000 EUR.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:



Constituirea de către Societate, în favoarea BRD și/sau, după caz, a unui agent de garanție, precum și în favoarea succesorilor ori cesionarilor permiși ai acestora, a garanțiilor și asumarea angajamentelor necesare pentru garantarea tuturor obligațiilor prezente și viitoare, directe sau contingente, ale Societății rezultate din sau în legătură cu Facilitatea BRD și cu documentele aferente acesteia, incluzând principalul în valoare totală maximă de 10.000.000 EUR, dobânzile, dobânzile penalizatoare, comisioanele, costurile, cheltuielile și orice alte sume datorate.

Pachetul de garanții și angajamente va putea include, în măsura solicitată de BRD și aprobată de Consiliul de Administrație, fără a se limita la:

- (vi) ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale Societății și asupra sumelor prezente și viitoare existente în acestea;
- (vii) ipoteci mobiliare și/sau cesiuni cu titlu de garanție asupra creanțelor prezente și viitoare ale Societății, inclusiv asupra creanțelor comerciale, creanțelor rezultate din contracte, polițe de asigurare sau împrumuturi;
- (viii) ipoteci mobiliare asupra echipamentelor, utilajelor, stocurilor, universalităților de bunuri mobile și asupra altor bunuri mobile prezente sau viitoare ale Societății;
- (ix) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile aparținând Societății, dacă va fi cazul;
- (x) ipoteci mobiliare asupra acțiunilor sau părților sociale deținute de Societate în alte entități și asupra drepturilor aferente acestora, dacă va fi cazul;
- (xi) cesionarea sau afectarea în garanție a drepturilor și despăgubirilor rezultate din polițele de asigurare;
- (xii) emiterea de bilete la ordin, inclusiv bilete la ordin în alb, și încheierea convențiilor de completare aferente, dacă va fi cazul; și
- (xiii) încheierea unor contracte de subordonare, acorduri între creditori, acorduri directe, angajamente de neînstrăinare sau de neconstituire a altor sarcini, precum și a oricăror alte acte ori aranjamente accesorii solicitate în legătură cu Facilitatea BRD.

Garanțiile vor putea fi constituite, după caz, cu rang de prioritate existent sau viitor, iar Consiliul de Administrație va putea stabili bunurile și drepturile concrete care vor face obiectul acestora

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Refinanțarea, rambursarea anticipată, integrală sau parțială, și închiderea Facilității contractate, având în prezent o valoare totală de 10.000.000 EUR, structurată într-o componentă cash de 9.000.000 EUR și o componentă non-cash de 1.000.000 EUR.



Prezenta aprobare include, fără a se limita la:

- (xiv) rambursarea către instituția bancară a soldului efectiv utilizat din Facilitatea contractată, împreună cu dobânzile, comisioanele, costurile de rambursare anticipată și orice alte sume datorate;
- (xv) anularea componentei neutilizate a Facilității contractate și încetarea contractului de credit și a celorlalte documente aferente;
- (xvi) anularea, înlocuirea sau preluarea prin Facilitatea BRD a scrisorilor de garanție bancară și a altor instrumente emise în cadrul componentei non-cash a Facilității contractate;
- (xvii) închiderea conturilor și a celorlalte produse bancare constituite exclusiv în legătură cu Facilitatea contractată, în măsura în care închiderea acestora este necesară;
- (xviii) încetarea, eliberarea, transferul și/sau radierea garanțiilor constituite în legătură cu Facilitatea contractată și recuperarea oricăror depozite colaterale, instrumente de garantare sau înscrisuri remise instituției bancare; și
- (xix) semnarea oricăror acorduri de încetare, adrese de rambursare, confirmări de sold, scrisori de eliberare a garanțiilor, documente de radiere sau alte documente necesare.

Refinanțarea va putea fi implementată prin plata directă către instituția bancară din sumele trase din Facilitatea BRD, prin plata de către Societate, prin cesiunea sau transferul creanțelor și/sau garanțiilor, prin novatie ori prin orice alt mecanism juridic și financiar aprobat de Consiliul de Administrație și agreeat cu BRD și instituția bancară.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății, cu puteri distincte și complementare, să îndeplinească toate actele, faptele și operațiunile necesare, utile și/sau oportune pentru implementarea aprobărilor prevăzute la punctele 3-5 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

- (xx) Consiliul de Administrație, acționând în calitate de organ colegial, este împuternicit, cu puteri depline și fără a fi necesară o aprobare suplimentară a Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția cazurilor în care aceasta este obligatorie potrivit legii sau actului constitutiv;
- (xxi) să negocieze, direct sau prin persoanele desemnate, să stabilească și să aprobe forma finală, structura și termenii Facilității BRD;



- (xxii) să stabilească valoarea finală a fiecărei componente, tranșe și sub-limite și să realoce sume între componenta cash și componenta non-cash, fără depășirea valorii totale maxime de 10.000.000 EUR;
- (xxiii) să stabilească perioada de disponibilitate, scadența, calendarul tragerilor și rambursărilor, rata dobânzii, marja, comisioanele, costurile, condițiile precedente, cazurile de neîndeplinire, declarațiile și garanțiile contractuale, precum și obligațiile financiare și nefinanciare asumate de Societate;
- (xxiv) să stabilească și să individualizeze bunurile și drepturile asupra cărora vor fi constituite garanții, precum și tipul, întinderea și rangul acestora;
- (xxv) să aprobe mecanismul concret de refinanțare, rambursare și închidere a Facilității contractate, inclusiv modalitatea de înlocuire sau preluare a instrumentelor emise în cadrul componentei non-cash;
- (xxvi) să aprobe forma și conținutul contractului sau contractelor de credit, contractelor de garanție, actelor adiționale și al tuturor celorlalte documente de finanțare;
- (xxvii) să aprobe, pe întreaga durată a Facilității BRD, modificarea, completarea, reformularea, prelungirea, reînnoirea, înlocuirea, cesionarea sau novația documentelor de finanțare, precum și modificarea, înlocuirea, transferul ori eliberarea garanțiilor, cu condiția ca valoarea totală maximă a principalului Facilității BRD să nu depășească 10.000.000 EUR;
- (xxviii) să desemneze și să împuternicească, suplimentar față de Directorul General, una sau mai multe persoane pentru negocierea, semnarea și executarea documentelor și pentru îndeplinirea formalităților necesare; și
- (xxix) să decidă implementarea integrală sau parțială a operațiunii ori neimplementarea acesteia, dacă apreciază că termenii finali nu mai corespund intereselor Societății.
- (xxx) Directorul General al Societății, este împuternicit să acționeze individual, în numele și pe seama Societății, cu puteri depline și cu drept de substituție sau subdelegare, integrală ori parțială, în limitele stabilite prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, pentru:
- (xxxi) a negocia, finaliza, semna, transmite și executa contractul sau contractele aferente Facilității BRD, cererile de credit, ofertele, scrisorile de comisioane, cererile de tragere, graficele de rambursare și orice acte adiționale;
- (xxxii) a negocia, finaliza și semna contractele de ipotecă, cesiune, subordonare, acordurile între creditori, contractele privind conturile bancare, instrumentele de plată și garantare, convențiile de completare a biletelor la ordin și orice alte documente accesorii;
- (xxxiii) a negocia și semna documentele necesare refinanțării, rambursării și închiderii Facilității contractate, inclusiv notificări de rambursare anticipată, instrucțiuni de plată, acorduri de încetare, confirmări de sold și documente privind eliberarea, transferul sau radierea garanțiilor;
- (xxxiv) a conveni și semna orice modificări, completări, renunțări, confirmări, certificate, declarații, notificări sau alte documente aferente operațiunii;



(xxxv) a îndeplini orice condiții precedente sau ulterioare, a efectua plăți, a deschide ori închide conturi și a emite orice instrucțiuni necesare;

(xxxvi) a reprezenta Societatea în fața BRD, instituției bancare, notarilor publici, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și oficiilor teritoriale, Oficiului Registrului Comerțului, autorităților fiscale, societăților de asigurare și a oricăror alte persoane, instituții sau autorități; și

(xxxvii) a îndeplini orice alte acte și formalități necesare, utile sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a aprobărilor prevăzute la punctele 3-5 de pe ordinea de zi și a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în temeiul prezentului mandat.

Semnătura Directorului General sau, după caz, a oricărei alte persoane împuternicite de Consiliul de Administrație, aplicată în limitele mandatului acordat, va angaja valabil Societatea.

Aprobarea Facilității BRD nu instituie obligația Societății de a utiliza integral valoarea aprobată sau de a constitui toate categoriile de garanții aprobate prin hotărârea AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Ratificarea, în măsura necesară, a tuturor demersurilor, negocierilor și actelor pregătitoare întreprinse anterior datei prezentei hotărâri de către membrii Consiliului de Administrație, Directorul General sau alte persoane desemnate de Societate în legătură cu Facilitatea BRD, refinanțarea Facilității contractate și constituirea garanțiilor aferente.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Stabilirea datei de:

(xxxviii) 20.11.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;



(xxxix) 19.11.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [..]% ([..] acțiuni) din capitalul social și [..]% ([..] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [..]% ([..] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [..]% ([..] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [..] abțineri și [..] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [04]/[05].11.2026, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Cristian Pandel

Secretarul AGEA

[Ștefan Petre / Marius Berca]
