



Christian Tour

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

Nr. [·] / [04]/[05].11.2026

Acționarii **CHRISTIAN '76 TOUR S.A.**, 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 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), 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 dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor exprimate 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 AGOA și a echipei eVOTE, prezentă în sală, în calitate de secretar tehnic al AGOA, 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

Christian '76 Tour S.A.

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 25, sector 1, București, România
C.U.I.: 9617078 • Număr de înregistrare Registrul Comerțului: J1997005529405
www.christiantour.ro/



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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge numirea domnului Ștefan Petre în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 11.05.2030.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Stabilirea datei de:

- (i) 20.11.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
- (ii) 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. 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [·] % ([·] voturi) din totalul voturilor exprimate 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 AGOA, 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 AGOA.

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 AGOA

Cristian Pandel

Secretarul AGOA

[Ștefan Petre / Marius Berca]
