HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii CIVITAS P.S.G. S.A.
cu sediul in Mun. Craiova, B-dul Gheorghe Chitu, nr 10, jud Dolj,
Inregistrata la ORC DOLJ sub nr. J2002001175169, CUI 15074871
Capital social subscris si varsat de 120.000 lei
Nr . 41P din data de 16.07.2026

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Societatea CIVITAS P.S.G. S.A., din data de 16.07.2026, intrunita legal si statutar la sediul Societatii, in temeiul art 35.1. din Actul Constitutiv al Societatii, la care a fost reprezentat 100% din capitalul social , adica 120.000 de actiuni, s-au hotarat in unanimitate urmatoarele:

1.Se aproba, de principiu, Divizarea partiala a Societatii CIVITAS P.S.G. S.A. (numita in continuare CIVITAS P.S.G.) in interesul actionarilor, conform art.250 ^1 constand in :

(i)desprinderea unei parti din patrimoniul CIVITAS P.S.G. (activele si pasivele aferente Ramurii ”Activitate de administrare a participatiilor proprii” , careia ii corespunde activitatea , clasificata CAEN Rev 3: 6421 Activitati ale holding-urilor), ce va fi identificată în Proiectul de Divizare, și a transmiterii acesteia, cu titlu universal, către o nouă societate, avand forma juridica societate cu raspundere limitată (<Societatea Beneficiara> care va fi astfel constituita),

(ii)în schimbul activului net transferat, <Societatea Beneficiara> va aloca, parti sociale, in cote simetrice, catre actionarii CIVITAS P.S.G. (altfel spus, asociatii si cotele lor de participare la profit si pierdere in Noua Societate vor fi identici cu cei din CIVITAS P.S.G.).

Art. 2. Se aproba mandatarea consiliului de administratie pentru întocmirea Proiectului de Divizare simetrică în interesul actionarilor, inițierea tuturor acțiunilor necesare și legale pentru realizarea divizării, precum și pentru întocmirea tuturor documentațiilor cerute de lege în legatură cu operațiunea de divizare. Proiectul de divizare în interesul actionarilor va fi supus spre aprobare unei alte adunări generale extraordinare a actionarilor.

Art. 3. Renunțarea la parcurgerea procedurii privind întocmirea raportului de explicare a divizării de către administrator prevăzut de art. 243^2 (1) din Legea nr. 31/1990, si renuntarea la comunicarea informatiilor conform art. 243^2 (4) din Legea nr.31/1990, în conformitate cu art. 243^2 (5) din Legea 31/1990, și, de asemenea, renunțarea și la procedura de examinare a proiectului de către experți

prevăzut de art. 243^3 (1) din Legea nr. 31/1990, în conformitate cu art. 243^3 (5) din Legea 31/1990, actionarii considerând ca aceste etape nu sunt necesare**.**

Art. 4. Renunțarea la întocmirea situațiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. 1 lit.d) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 244 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Se aprobă data de 31.12.2025 ca dată a situațiilor financiare ale Societății CIVITAS P.S.G. S.A., care vor fi folosite pentru a se stabili conditiile Divizarii simetrice in interesul actionarilor, conform art. 241 lit. i) din Legea nr. 31/1990.

Art. 6. Publicarea proiectului de divizare se va realiza prin intermediul paginii de internet a societatii divizate, precum si prin publicare pe site-ul Oficiului Registrului Comertului Dolj.

Art. 7. Proiectul de divizare va fi întocmit în conformitate cu art. 241 şi urm. din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost adoptată la data de 16.07.2026 și este semnată de Președintele ședinței AGEA prin semnătură electronică calificată, în conformitate cu prevederile art. 36 din Actul Constitutiv al societății

Presedinte A.G.E.A.
Dobre Cristian