

Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 19/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	03.06.2025
Denumirea societății	Premier Energy PLC
Sediul social	Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, etajul 3, apartamentul/biroul 303, 1066, Nicosia, Cipru
Email	investor.relations@premierenergygroup.eu
Nr. înreg. registrul societăților Cipru	HE316455
Capital social subscris și vărsat	125.001,25 euro
Număr de acțiuni	125.001.250
Simbol	PE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorica Int'l

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGA din data de 03.06.2025

Conducerea Premier Energy PLC (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 03.06.2025, de la ora 10:00 ora Ciprului și a României (EEST) / 09:00 CET / 08:00 ora Regatului Unit, la Hotel Capital Plaza, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, București, România, s-a desfășurat Adunarea Generală Anuală a acționarilor Premier Energy PLC. Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Anuale a acționarilor Companiei este anexată acestui raport curent.

Jose Garza

Director General

**HOTĂRÂRI SCRISE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
REFERITOARE LA ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ANUALE
ADOPTATE ȘI APROBATE ÎN DATA DE 3 Iunie 2025 ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A
SOCIETĂȚII DESFĂȘURATE LA HOTEL CAPITAL PLAZA,
BUCUREȘTI, ROMÂNIA**

ACȚIONARIII SOCIETĂȚII AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 1: Prezentarea, analizarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate și individuale aferente exercițiului financiar aferent anului 2024

Cu 100,000% din voturi (112.147.388 voturi), acționarii au aprobat Raportul Financiar Anual, care include: situațiile financiare finale auditate, individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024; situațiile financiare întocmite în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în situațiile financiare consolidate aferente anului 2024; Raportul Consiliului de Administrație al Societății; Raportul de Sustenabilitate elaborat în conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), însoțit de raportul de asigurare limitată emis de auditori; Declarația privind Guvernanța Corporativă; și Raportul Auditorilor Independenți ai Societății asupra acestor situații financiare. S-au înregistrat 500 de abțineri și 1.906 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 2: Aprobarea reconfirmării mandatului auditorilor independenți și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea remunerației acestora

Cu 99,9985% din voturi (112.146.574 voturi), acționarii au aprobat reconfirmarea auditorilor independenți Ernst & Young Cyprus Ltd, în calitate de auditori ai Societății pentru exercițiul financiar 2025, și au împuternicit Consiliul de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2025. Voturile „împotrivă” au reprezentat 0,0015% (1.688 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență. S-au înregistrat 1.229 abțineri și 303 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 3: Aprobarea distribuirii de dividende

Cu 99,9998% din voturi (112.149.531 voturi), acționarii au aprobat plata unui dividend în valoare de 0,597276 RON pe acțiune ordinară, care va fi plătit tuturor acționarilor Societății, proporțional cu participația deținută la data de înregistrare.

- ex-date: 19.06.2025
- data de înregistrare: 20.06.2025
- data plății: 07.07.2025

Voturile „împotrivă” au reprezentat 0,0002% (200 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență. Nu au existat abțineri, iar 63 de voturi au fost neexprimate.

Hotărârea nr. 4: Aprobarea politicii de remunerare a Societății

Cu 88,0212% din voturi (98.673.939 voturi), acționarii au aprobat Politica de Remunerare a Societății, conform materialelor de prezentare distribuite în cadrul Adunării Generale Anuale. Voturile „împotrivă” au reprezentat 11,9788% (13.428.547 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență. S-au înregistrat 49.025 abțineri și 63 de voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 5: Supunerea spre consultare a Raportului privind remunerațiile directorilor executivi și neexecutivi

Cu 99,9366% din voturile consultative (112.031.281 voturi), acționarii au aprobat Raportul de Remunerare al Directorilor Executivi și Neexecutivi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. Voturile „împotrivă” au reprezentat 0,0634% (71.060 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență. S-au înregistrat 47.390 abțineri și 1.843 voturi neexprimate.

.....

Jose Garza

Președintele ședinței

.....

Costas Christoforou

**Reprezentant Cymanco Services Limited
Secretarul ședinței**