



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
*cu sediul social în Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON*

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr.1 /18.08.2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.** ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Drăgoești, Ferma Zootehnică, județ Ialomița, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 173.102 RON, împărțit în 1.731.020 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2909/16.07.2021 și, respectiv prin publicarea completării ordinii de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3202/05.08.2021 și în ziarul Observatorul Agricol, ediția din 05.08.2021 precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 14.07.2021, iar completarea ordinii de zi prin raportul curent din data de 02.08.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **18.08.2021, ora 11.00**, în cadrul primei convocări la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România – Fabrica de procesare lapte - sala de ședințe, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 1367090 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 78.97597% din totalul drepturilor de vot, respectiv 78.97597% din capitalul social al Societății, la data de referință a Adunării, respectiv la 10.08.2021,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

se aprobă

Modificarea actului constitutiv al Societății, începând cu data de 01.01.2022 după cum urmează:

- 1.1. **Eliminarea referirilor la administratorul unic din cadrul sintagmelor "administratorului unic/consiliului de administrație", "administratorul unic/consiliul de administrație", "administratorul unic/membrii consiliului de administrație", "administratorului unic/membrilor consiliului de administrație", "administratorul unic/președintele consiliului de administrație" din actul constitutiv al Societății.**

1.2.Substituirea termenilor "*administrator unic*", "*administratorul unic*" și "*administratorului unic*" din cuprinsul Actului Constitutiv cu termenii "*consiliul de administrație*", respectiv "*consiliului de administrație*", după caz;

1.3.Modificarea art. 15. din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

" 15.1. Societatea este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație constituit din trei (3) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Administratorii pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice.

15.2. Candidații pentru posturile de membri ai consiliului de administrație pot fi desemnați de către acționari sau de către alți administratori în funcție ai Societății.

15.3. În cazul în care există un post vacant, consiliul de administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea adunare generală a acționarilor are pe ordinea de zi numirea unui membru în consiliul de administrație. Următoarea adunare generală ordinară convocată va avea o astfel de ordine de zi, iar mandatul administratorului astfel ales va fi doar pentru durata rămasă de la momentul numirii acestuia și până la finalul termenului mandatului predecesorului său.

15.4. În cazul în care numărul membrilor existenți ai consiliului de administrație scade în orice moment sub doi (2), membrul rămas va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea a doi (2) membri ai consiliului de administrație.

15.5. *Președintele consiliului de administrație va fi ales de către consiliul de administrație dintre membrii consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al Societății poate fi numit și director general.*

15.6. *Consiliul de administrație se întrunește în ședințe obișnuite, convocate de către președintele consiliului de administrație cel puțin odată la 3 luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor consiliului de administrație cel puțin cu trei (3) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință obișnuită.*

15.7. *Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale consiliului de administrație atât de către președintele consiliului de administrație din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai consiliului de administrație sau a directorului general, în fiecare caz cu cel puțin o (1) zi lucrătoare înainte de convocarea scrisă trimisă fiecărui membru al consiliului de administrație. Ședința consiliului de administrație poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii consiliului de administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță în mod expres la cerința de a primi convocatorul de ședință în scris.*

15.8. *Convocatoarele ședințelor consiliului de administrație trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, timpul și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante, data și locul unei ședințe ulterioare în cazul în care cvorumul pentru prima ședință convocată nu a fost întrunit și orice altă documentație pe care președintele consiliului de administrație o va considera necesară.*

15.9. *Consiliul de administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. Conținutul procesului verbal întocmit după o astfel de ședință prin telefon, conferință video sau prin corespondență trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii consiliului de administrație care au participat la ședință.*

15.10. *Ședința consiliului de administrație este legal întrunită dacă cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui de administrație va fi decisiv, cu excepția situației în care președintele este și director al Societății.*

15.11. *Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului de administrație, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.*

15.12. *Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședințele consiliului de administrație de către alți membri ai consiliului de administrație, împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.*

15.13. *La fiecare ședință a consiliului de administrație sunt întocmite procese verbale, în care vor fi consemnate numele participanților, ordinea de zi, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesele verbale sunt menționate în registrul ședințelor consiliului de administrație și sunt semnate de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana care a prezidat ședința și cel puțin de către un alt administrator prezent la ședință.*

15.14. *Membrii consiliului de administrație vor încheia cu Societatea un contract de administrație (de mandat) pe durata mandatului de administrator, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.*

15.15. *Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului."*

1.4. Modificarea art.16.2 din Actul Constitutiv după cum urmează:

"Consiliul de administrație este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite de acționarii Societății, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă. Președintele consiliului de administrație, în numele și pe seama Societății, poate printre altele:

(a) să încheie și să semneze orice contracte (inclusiv, dar fără a se limita la orice achiziție sau angajament de achiziție de active/stocuri/servicii, contracte de finanțare (leasing financiar sau operațional, împrumuturi bancare, credite furnizor), contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.).

(b) să efectueze prin semnătura sa unică orice plăți din orice conturi ale Societății."

1.5. Modificarea art.17 din Actul Constitutiv după cum urmează:

"Președintele consiliului de administrație reprezintă Societatea în relația cu terțe părți, Societatea fiind angajată prin semnătura Președintelui consiliului de administrație – semnătură unică.

În situația în care consiliul de administrație numește directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la consiliul de administrație.

Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare. Poate fi delegat inclusiv dreptul de semnătură în relația cu băncile."

Propunerile de modificare ale Actului Constitutiv vor produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2022.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență
se aprobă

Împuternicirea d-lui. Serban Nicușor, administrator unic al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, să actualizeze prevederile actului constitutiv al Societății cu modificările aprobate la punctul 1 de mai sus precum și cu noul capital social majorat, în cazul aprobării punctelor 3-5 de mai jos și să semneze actul constitutiv astfel actualizat, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

se aprobă

Utilizarea unei sume de 865.510 RON din profitul nerepartizat al anilor precedenți pentru a majora capitalul social în vederea distribuirii de acțiuni gratuite.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

se aprobă

Emiterea unui număr de 8.655.100 de acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 RON / acțiune și distribuirea acestora către acționarii existenți la data de înregistrare, sub forma de acțiuni gratuite, în proporție de 5 acțiuni noi la una deținută.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

se aprobă

Aprobarea, pentru operațiunea de majorare de capital social de mai sus a datei de înregistrare 5.10.2021, a datei ex-date 04 10.2021 și a datei plății 06.10.2021.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

se aprobă

Aprobarea achiziției de terenuri agricole utilizând dreptul de preemțiune conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate

în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/200 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, în limita a 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele, astfel cum au fost acestea stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății, pe durata unui exercițiu financiar.

7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență
se aprobă

Delegarea dreptului de a decide achiziția și de a efectua toate demersurile legale necesare în vederea îndeplinirii procedurilor legale pentru achiziția de teren agricol administratorului unic, respectiv consiliului de administrație al Societății, (începând cu data de 01.01.2022, conform celor hotărâte la punctul 1), în limita a 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele, astfel cum au fost acestea stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății, pe durata unui exercițiu financiar.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Drăgoești, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de 9 pagini, astăzi 18.08.2021

Președinte Adunare

Serban Nicusor



Secretar Adunare

Cocan Madalina Oana

