

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**

Nr. 1 /18.08.2021

Adunarea generală ordinară 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 în ziarul Observatorul Agricol, 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,

Legal și statutar întrunită în data de **18.08.2021, ora 12.00**, 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 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. Că unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

se aprobă

- 1.1. Alegerea d-lui. Șerban Nicușor în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2022.

Cu un număr total de 1367090 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1367090 voturi valabil exprimate, reprezentând 78.97597% din capitalul social al Societății și 78.97597% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1273350 voturi "pentru" reprezentând 93.1431% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 (zero) voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 93740 voturi de "abținere" reprezentând 6.857% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

se aprobă

- 1.2. Alegerea d-lui. Negrițoiu Mișu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2022.

Cu un număr total de 1367090 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1367090 voturi valabil exprimate, reprezentând 78.97597% din capitalul social al Societății și 78.97597% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1333155 voturi "pentru" reprezentând 97.5177% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 33935 voturi "împotrivă" reprezentând 2.4823% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți,

reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 (zero) voturi de "abținere"

se aprobă

- 1.3. Alegerea d-lui. Danila Cornel în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2022.**

Cu un număr total de 1367090 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1367090 voturi valabil exprimate, reprezentând 78.97597% din capitalul social al Societății și 78.97597% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 127675 voturi "pentru" reprezentând 9.3393% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 1239415 voturi "împotriva" reprezentând 90.6608% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 (zero) voturi de "abținere"

nu se aprobă

- 1.4. Alegerea d-lui. Vasile Cristian Bogdan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 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 administratorului unic al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 1.

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

se aprobă

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatelor care vor începe la data de 01 ianuarie 2022, după cum urmează (i) 3.000 RON/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) 3.500 RON/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

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

se aprobă

Politica de Remunerare a Societății.

5. 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. Șerban 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 AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

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

Președinte Adunare

Serban Nicusor

Secretar Adunare

Cocan Madalina Oana