

Informare a Administratorului Unic al AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Referitoare la îndreptarea erorii privind data plății prevăzută la punctul 5 al Hotărârii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 18.08.2021

Având în vedere ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor AGROSERV MĂRIUȚA S.A. ("**Societatea**") din data de 18.08.2021 ("**AGEA**"), dorim să vă informăm următoarele:

1. Punctele 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi a AGEA cu privire la derularea unei majorări a capitalului social al Societății prin emisiunea de noi acțiuni, au fost incluse pe ordinea de zi a AGEA în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul nr. 5/2018**"), la cererea unui număr de 23 acționari minoritari ai Societății, care împreună dețin 6,6561% din capitalul social al Societății ("**acționarii minoritari**");
2. Potrivit prevederilor legale în vigoare, Societatea are obligația legală de a suplimenta ordinea de zi la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu punctele solicitate de aceștia, atât timp cât solicitările acestora sunt de competența adunării generale a acționarilor;
3. Punctul 5, așa cum a fost propus de acționarii minoritari are următorul conținut "*Aprobarea, pentru operațiunea de majorare de capital social de mai sus, a datei de înregistrare 05.10.2021, a datei ex-date 04.10.2021 și a datei plății 07.10.2021.*"
4. Potrivit art. 178. alin. 4 din Regulamentului 5/2018, în cazul evenimentelor corporative ale căror rezultate sunt instrumente financiare, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății în ziua lucrătoare ulterioară datei de înregistrare, aceasta din urmă stabilindu-se cu luarea în considerare inclusiv a termenelor legale necesare înregistrării evenimentului la ORC și A.S.F.
5. Având în vedere prevederile legale ale art. 178. alin. 4 din Regulamentului 5/2018, data plății așa cum a fost ea propusă de acționarii minoritari, respectiv 07.10.2021 nu respectă condițiile legale, fiind ulterioară cu două zile lucrătoare datei de înregistrare.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, pentru a putea duce la îndeplinire hotărârile AGEA, data plății aferentă punctului 5 de pe ordinea de zi a AGEA este **06.10.2021**, punctul având următorul conținut: "*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.*"

Administrator unic - Șerban Nicușor

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.