



**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

## **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**

### **CONVOCALE**

(completare a ordinii de zi)

Administratorul unic al societății **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**, 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 (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu prevederile din actul constitutiv al Societății,

*Având în vedere,*

Cele două solicitări primite de Societate, privind completarea convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2909 din data de 16.07.2021, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce se va desfășura în data de 18.08.2021, ora 11.00 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 ("**AGEA**"), formulate de (i) un număr de 23 acționari minoritari ai Societății, care împreună dețin 6,6561% din capitalul social al Societății, respectiv de (ii) un acționar cu o deținere de 70,1% din capitalul social al Societății,

### **Completează ordinea de zi a AGEA,**

stabilită pentru data de 18.08.2021, ora 11.00 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, la care sunt



**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

îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 10.08.2021, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGEA. Dacă în data de 18.08.2021 (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, adunarea este convocată pentru 19.08.2021 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**Se completează ordinea de zi a AGEA prin adăugarea punctelor 3-5** (puncte propuse de un număr de acționari minoritari care împreună dețin 6,6561% din capitalul social al Societății) **și a punctelor 6-7** (puncte propuse de un acționar care deține 70,1% din capitalul social al Societății) care vor avea următorul cuprins:

3. 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. 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. 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 07.10.2021.
6. 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. 268/2000 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. 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



**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*

au fost acestea stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății, pe durata unui exercițiu financiar.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 18.08.2021, ora 12.00 (ora României), conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 2909 din data de 16.07.2021 ("AGOA"), rămâne neschimbată.

Restul prevederilor privind informațiile generale cu privire la AGOA și AGEA cuprinse în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 2909 din data de 16.07.2021, rămân neschimbate.

Administrator unic

Șerban Nicușor

**AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**