



*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*

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**  
**Nr. .... /21.04.2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.** ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea 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 1.386.120 RON, împărțit în 10.386.120 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 acestora, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... /..... și în ziarul ....., precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr ..... din data de .....

Legal și statutar întrunită în data de **21.04.2022, 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 - 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 ..... acționari care dețin un număr de ..... acțiuni cu drept de vot, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, respectiv .....% din capitalul social al Societății, la data de referință a Adunării, respectiv la 06.04.2022,

## HOTĂRĂȘTE

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

### **se aprobă**

*Situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent*

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

### **se aprobă**

*Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.*

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

**se aprobă**

*Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru exercițiul financiar 2022*

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

**se aprobă**

*Repartizarea profitului Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 1737358,87 lei brut, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează: 86867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății și 1650491,87 lei pentru acoperirea parțială a pierderii fiscale a anului 2020*

5. Cu un număr total de ..... acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de ..... voturi valabil exprimate, reprezentând .....% din capitalul social al Societății și .....% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care ..... voturi "**pentru**" reprezentând .....% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, ..... (.....) voturi "**împotriva**" reprezentând .....% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și ..... voturi de "**abținere**" reprezentând .....% din numărul total 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 exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net)/lună, și la nivelul de 3.500 lei (net)/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății*

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

**se aprobă**

*Data de 12.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA*

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

**se aprobă**

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA*

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Drăgoești, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi 21.04.2022.

**Președinte Adunare**

Serban Nicusor

**Secretar Adunare**

.....