



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

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

Nr. 1 /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 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 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 acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 1128 din data de 17.03.2022 și în ziarul National – 18.03.2022, pag 14. ; totodata convocarea a fost transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 17.03.2022.

Legal și statutar întrunită în data de **21.04.2022, ora 11.40**, 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 6 acționari care dețin un număr de 8 604 092 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,839% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,839% din capitalul social al Societății, la data de referință a Adunării, respectiv la 06.04.2022.

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 (zero) voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total



**lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnica
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 (zero) voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 (zero) voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnica
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

4. Cu un număr total de 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 (zero) voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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 1737358,87lei 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 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 (zero) voturi "**împotriva**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnica
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

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 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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 8 604 092 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,839% din capitalul social al Societății și 82,839% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8604092 voturi "**pentru**" reprezentând 100% 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 0 voturi de "**abținere**" reprezentând 0% 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

Mădălina Oana Cocan
