



**Lăptăria
cu
caimac**

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

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 09/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	24.04.2023
Denumirea societății	Agroserv Măriuța S.A.
Sediul social	Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Dragoești, Ialomița, Romania
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	ir@milkfarm.eu
Website	www.laptariacucaimac.ro
Nr. înreg. la ONRC	J21/195/2008
Cod unic de înregistrare	RO 6363609
Capital social subscris și vărsat	1.038.612 lei
Număr de acțiuni	10.386.120
Piața de tranzacționare	Acțiuni: MTS AeRO Premium, simbol MILK Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol MILK25E

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 21.04.2023 cu privire la modificarea obiectului secundar de activitate al Companiei

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”), în vederea conformării cu prevederile legale în vigoare, informează investitorii cu privire Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 21.04.2023 prin care s-a hotărât restrângerea obiectului secundar de activitate al Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație, care este anexată acestui raport curent, are în vedere eliminarea din Actul Constitutiv al Companiei a acelor activități secundare care nu sunt strâns legate de activitatea pe care Compania o desfășoară în mod efectiv.

Șerban Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație



**lăptăria
cu
caimac**

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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

NR. 4 / 21.04.2023

Consiliul de Administrație al AGROSERV MĂRIUȚA S.A. înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, cu sediul social în Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Drăgoești, Ialomița, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”),

Întrunit astăzi **21.04.2023**, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății, respectiv:

- (i) **Șerban Nicușor** – Președinte al Consiliului de Administrație;
- (ii) **Negrițoiu Mișu** – Membru al Consiliului de Administrație;
- (iii) **Danila Cornel** – Membru al Consiliului de Administrație

AVÂND ÎN VEDERE

- (i) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 / 15.03.2023, prin care a fost aprobat inclusiv adăugarea unor noi obiecte secundare de activitate;
- (ii) Prevederile art. 9.4. din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora competența de schimbare a activităților secundare ale Societății este delegată către Consiliul de Administrație;
- (iii) Prevederile legale în vigoare, mai exact cele ale Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- (iv) Intenția Consiliului de Administrație de a actualiza lista activităților secundare și auxiliare ale Societății, astfel încât aceasta să cuprindă doar activitățile pentru care există un grad ridicat de probabilitate de a fi desfășurate în mod efectiv de către Societate;

SE STABILEȘTE URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

- (i) Modificarea art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societății, referitor la Activitățile secundare desfășurate de către Societate;
- (ii) Actualizarea Actului Constitutiv al Societății în vederea reflectării celor de mai sus;
- (iii) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. **Modificarea art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societății**

Se aprobă în unanimitate eliminarea următoarelor coduri CAEN din activitățile secundare ale Societății:



- 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr;
- 0115 - Cultivarea tutunului;
- 0311 - Pescuitul maritim;
- 0321 - Acvacultura maritimă
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4932 - Transporturi cu taxiuri
- 5610 - Restaurante
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății

Ca urmare a adoptării punctului 1 de pe ordinea de zi, art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societății va avea următorul conținut:

3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare (COD CAEN):

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală



**lăptăria
cu
caimac**

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

- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor*
- 0163 - Activități după recoltare*
- 0164 - Pregătirea semințelor*
- 0312 - Pescuitul în ape dulci*
- 0322 - Acvacultura în ape dulci*
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor*
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie*
- 1081 - Fabricarea zahărului*
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase*
- 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei*
- 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor*
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate*
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice*
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.*
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă*
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice*
- 3511 - Producția de energie electrică*
- 3512 - Transportul energiei electrice*
- 3513 - Distribuția energiei electrice*
- 3514 - Comercializarea energiei electrice*
- 3521 - Producția gazelor*
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte*
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat*
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate*
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii*
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor*
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne*
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile*
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor*
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase*
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente*
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște*
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice*
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc*



**lăptăria
cu
caimac**

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

- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate*
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate*
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate*
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe*
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse*
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor*
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători*
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a*
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri*
- 4942 - Servicii de mutare*
- 5210 - Depozitări*
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management*
- 8129 - Alte activități de curățenie*
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică*

3. **Împuterniciri**

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Șerban Nicușor, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării prezentei decizii a Consiliului de și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Încheiată astăzi, 21.04.2023, la sediul Societății AGROSERV MĂRIUȚA S.A., în 3 exemplare originale.

Șerban Nicușor

Negrițoiu Mișu

Danila Cornel
