



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Măriuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 10/2023

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                           | <a href="http://www.laptariacucaimac.ro">www.laptariacucaimac.ro</a>             |
| 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<br>Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol MILK25E |

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGOA din data de 24.04.2023

În data de 24.04.2023, începând cu ora 11.00, la punctul de lucru al Companiei situat în str. Primăriei nr.59, Drăgoești, Ialomița - sala de ședințe, etaj 1, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Agroserv Măriuța S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Șerban Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIILOR

### AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. 2 / 24.04.2023

Acționarii **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”) s-au întrunit astăzi, 24.04.2023, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1361 din data de 22.03.2023 și în Ziarul Bursa nr. 54 din data de 22.03.2023,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

#### HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 86.16% (7400972 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 13.84% (1188612 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

#### HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

#### HOTĂRÂREA NR. 3



**Lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 86.16% (7400972 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 13.84% (1188612 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

5.1. În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 18.38% (1579094 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7010490 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea COCAN MADALINA OANA în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA.

5.2. În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:



**Lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

Numirea Serban Nicusor în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA.

5.3. În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea Negritoiu Misu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.000 lei (net) / lună și la nivelul de 3.500 (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea ca auditor al societății a societății de audit – PKF FINCONTA SRL, cu sediul în București, strada Jean Louis Calderon nr 38, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19832/1994, CUI RO6383983, având autorizația nr. 032 din 2001 emisă de Camera Auditorilor din România - pentru un mandat ce se va încheia la data de 30.06.2025, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnica  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului PKF FINCONTA SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

### HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

*„Auditorul financiar al Societății este PKF FINCONTA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, strada Jean Louis Calderon nr 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/19832/1994, având CUI RO6383983, având autorizația nr. 032 din 2001 emisă de Camera Auditorilor din România. Durata mandatului său ca auditor financiar al Societății este stabilită până la data de 30.06.2025. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.”*

### HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

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.

### HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 82.7% (8589584 acțiuni) din capitalul social și 82.7% (8589584 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8589584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 % (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15.05.2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 24.04.2023, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Serban Nicusor

Secretarul AGOA

Cocan Adrian

---

---