



**lăptăria
cu
caimac**

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

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 12/2023

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	25.04.2023
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: Numirea președintelui CA și a Directorului General

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează acționarii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 25.04.2023, prin intermediul căreia Consiliul de Administrație al Companiei l-a numit pe domnul Șerban Nicușor în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și pe domnul Dănilă Cornel în calitate de Director General al Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

DECIZIA NR. 5 DIN 25.04.2023

Consiliul de administrație al **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Drăgoești, Str. Primăriei, 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, capital social 1.038.612 RON, ("**Societatea**"),

întrunit fără convocare, cu acordul expres al tuturor membrilor, în data de **25.04.2023**, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**") și cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, în **prezența tuturor membrilor 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, **ia act de prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 2/24.04.2023 și hotărăște cu unanimitatea voturilor exprimate următoarele:**

1. Numirea Dlui. **Șerban Nicușor**, cetățean român, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata mandatului de administrator (4 ani), începând cu data prezentei decizii.
2. Luând act de demisia doamnei Cocan Oana Mădălina din funcția de Director General, odată cu numirea acesteia ca membru al Consiliului de Administrație, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 2 / 24.04.2023, numirea d-nului **Dănilă Cornel** cetățean român, în calitate de **Director General** al Societății, cu atribuții de conducere a Societății delegate, conform prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea Societăților 31/1990, respectiv art. 16.3 și 17.1 din actul constitutiv al Societății, care va angaja Societatea prin semnătură unică, inclusiv în relația cu băncile. Mandatul directorului este 2 ani, începând cu data prezentei decizii, respectiv până la data de 25.04.2025 inclusiv.
3. Împuternicirea domnului Cocan Adrian Paul, cetățean român, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv prezenta decizie, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a deciziei, 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 prezentei.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 25.04.2023 și întocmită în 4 exemplare.

Cocan Mădălina Oana

Șerban Nicușor

Negrițoiu Mișu