



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. [ ] / [24]/[25].04.2024

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]/[25].04.2024, 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 [ ] din data de [ ] și în Ziarul [ ] nr. [ ] din data de [ ],

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

**Se aprobă/resping:**

Situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

#### HOTĂRÂREA NR. 2

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

**Se aprobă/respinge:**

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

#### HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [ ]% ([ ] acțiuni) din capitalul social și [ ]% ([ ] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [ ]% ([ ] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul



„împotriva” al acționarilor reprezentând [·] % ([·] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

**Se aprobă/respinge:**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

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

**Se aprobă/respinge:**

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

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

**Se aprobă/respinge:**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 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. 6**

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

**Se aprobă/respinge:**

Stabilirea datei de 22.05.2024 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



**Lăptăria  
cu  
caimac**

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

Legea nr. 24/2017 și a datei de 21.05.2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

#### HOTĂRÂREA NR. 7

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

Se aprobă/respinge:

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 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 în numele și pe seama acționarilor, astăzi [24]/[25].04.2024, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

[·]

Secretarul AGOA

[·]

---

---