



**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 07/2024

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	25.04.2024
Denumirea societății	Agroserv Măriuța S.A.
Sediul social	Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Dragoești, Ialomița, Romania
Telefon	+40 754 908 742
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: Hotărârile AGOA din data de 24.04.2024

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează investitorii că în data de 24.04.2024, 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.. 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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIILOR

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. 1 / 24.04.2024

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, 24.04.2024, 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 1423 din data de 24.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21 martie 2024,

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 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (1768191 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 7 010 490 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile 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 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (1768191 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 7 010 490 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8778681 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):



**Lăptăria
cu
caimac**

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

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând reprezentând 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8778681 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:

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

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8778681 voturi) din totalul drepturilor de vot, 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 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 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8778681 voturi) din totalul drepturilor de vot, 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 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 Legea nr. 24/2017 și a datei de 21.05.2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 84.52% (8778681 acțiuni) din capitalul social și 84.52% (8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8778681 voturi) din



**lăptăria
cu
caimac**

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

totalul drepturilor de vot, 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:

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 24.04.2024, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Secretarul AGOA

Serban Nicusor

Cocan Madalina Oana
