



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARIILOR

### AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. [.] / [27]/[28].10.2025

Acționarii **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2008000195212, cod unic de înregistrare RO 6363609, cu sediul social în Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Drăgoești, Ialomița, Romania, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”) s-au întrunit astăzi, [27]/[28].10.2025, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), 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 AGEA, 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 „împotrivă” 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:

Emisiunea de obligațiuni corporative necondiționate, garantate sau negarantate, nesubordonate și neconvertibile, în EUR, în una sau mai multe tranșe, cu o rată a dobânzii fixă, cu o scadență de maxim 3 ani, având o valoare nominală 3 milioane EUR, cu o dobândă a obligațiunilor în EUR de până la 10% pe an și care vor fi guvernate de legea română („Obligațiunile”).

#### 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 „împotrivă” 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:

Desfășurarea uneia sau mai multor oferte, care poate/pot să cuprindă, după caz, una sau mai multe tranșe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private având ca obiect Obligațiunile, adresată/adresate:

- (i) unor investitori instituționali și profesionali (persoane juridice) din Spațiul Economic European (incluzând România) care sunt „Investitori Calificați” în sensul prevăzut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); și/sau



- (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați pe stat membru; și/sau (iii) unor investitori care achiziționează fiecare valori mobiliare în valoare totală de cel puțin 100.000 euro (sau echivalentul acestei sume, în orice altă monedă), pentru fiecare ofertă distinctă, după caz, și/sau către investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”);

### 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 „împotrivă” 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:

Întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune, în scopul admiterii obligațiunilor la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București (piața AeRO), ulterior desfășurării Plasamentului Privat („**Admiterea**”).

### 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 „împotrivă” 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:

Desemnarea BT Capital Partners S.A., o persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în strada 21 DECEMBRIE 1989, nr. 77, etaj 2, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România, având codul de înregistrare fiscală 6838953 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J1994003156125, autorizată pentru a desfășura activități de servicii de investiții financiare Registrul CNVM: PJR01SSIF/120022/20.04.2006, înregistrată în registrul A.S.F. sub nr. 2330 din 22.07.2003, în calitate de intermediar al Plasamentului Privat („**Intermediarul**”)

### 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 „împotrivă” 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 Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

- (i) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la inclusiv, dar fără a se limita la negocierea, stabilirea și aprobarea valorii de emisiune a Obligațiunilor, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, selectarea oricăror alți intermediari pentru Plasamentul Privat, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui memorandum sau alt document de ofertă, aprobarea locului (locurilor) de listare, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Plasamentul Privat și Admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare;
- (ii) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Admiterii, garanțiilor aferente (după caz) și să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și
- (iii) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, inclusiv autorități și entități competente în domeniul pieței de capital (inclusiv, fără limitare, Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau Bursa de Valori București și/sau Depozitarul Central), persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

#### 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 „împotrivă” 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 13.11.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 12.11.2025 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.



**lăptăria  
cu  
caimac**

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [27]/[28].10.2025, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

[.]

Secretarul AGEA

[.]

---

---