



**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 12/2025

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	08.09.2025
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	J2008000195212
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: Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea Actului Constitutiv pentru actualizarea codurilor CAEN aferente obiectului secundar de activitate

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează piața cu privire la faptul că, în data de 08.09.2025, Consiliul de Administrație al Companiei a adoptat o Hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al Companiei cu noile coduri CAEN care reprezintă obiectul secundar de activitate, conform clasificării CAEN Rev. 3, în acord cu obligațiile stabilite prin Ordinul INS nr. 377/2024. Obiectul principal de activitate a rămas neschimbat.

Hotărârea Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent.

Șerban Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație



**lăptăria
cu
caimac**

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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

08.09.2025

Consiliul de Administrație al 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, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”),

Întrunit astăzi **08.09.2025**, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății, respectiv:

- (i) **Șerban Nicușor** – Președinte al Consiliului de Administrație;
- (ii) **Mădălina – Oana Cocan** – Membru al Consiliului de Administrație
- (iii) **Negrițoiu Mișu** – Membru al Consiliului de Administrație;

AVÂND ÎN VEDERE

- (i) Intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2025, a CAEN Rev. 3, o versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024;
- (ii) Prevederile art. 9.4. din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora competența de schimbare a activităților secundare ale Societății este delegată către Consiliul de Administrație;
- (iii) Prevederile legale în vigoare, mai exact cele ale Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- (iv) Intenția Consiliului de Administrație de a actualiza Actul Constitutiv al Companiei conform noilor coduri CAEN Rev. 3;

SE STABILEȘTE URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

- (i) Modificarea art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societății, referitor la activitățile secundare desfășurate de către Societate, conform actualizării CAEN Rev. 3;
- (ii) Actualizarea Actului Constitutiv al Societății în vederea reflectării celor de mai sus;
- (iii) Împuternicirea Președintelui 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 și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. **Modificarea art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societății**



**lăptăria
cu
caimac**

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

Se aprobă în unanimitate modificarea codurilor CAEN ce reprezintă obiect secundar de activitate al Societății, conform clasificării CAEN Rev. 3, după cum urmează:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0147 - Creșterea păsărilor
- 0148 - Creșterea altor animale
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0312 - Pescuitul în ape dulci
- 0322 - Acvacultura în ape dulci
- 0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit
- 1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeiilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 - Fabricarea zahărului
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 - Transportul energiei electrice
- 3514 - Distribuția energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3516 - Depozitarea energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare



**lăptăria
cu
caimac**

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

- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și



**lăptăria
cu
caimac**

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

a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale

4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

8123 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății

Ca urmare a adoptării punctului 1 de pe ordinea de zi, art. 3.1. din Actul Constitutiv al Societății va avea următorul conținut:

3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare (COD CAEN):

0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase



**lăptăria
cu
caimac**

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

- 0112 - Cultivarea orezului*
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor*
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile*
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente*
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic*
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente*
- 0147 - Creșterea păsărilor*
- 0148 - Creșterea altor animale*
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală*
- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor*
- 0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor*
- 0312 - Pescuitul în ape dulci*
- 0322 - Acvacultura în ape dulci*
- 0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii*
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor*
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit*
- 1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon*
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie*
- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie*
- 1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar*
- 1081 - Fabricarea zahărului*
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase*
- 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei*
- 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor*
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate*
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice*
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.*
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă*
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice*
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare*
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile*



**lăptăria
cu
caimac**

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

- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile*
- 3513 - Transportul energiei electrice*
- 3514 - Distribuția energiei electrice*
- 3515 - Comercializarea energiei electrice*
- 3516 - Depozitarea energiei electrice*
- 3521 - Producția gazelor*
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte*
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare*
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat*
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale*
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile*
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)*
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor*
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie*
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri*
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor*
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii*
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor*
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște*
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile*
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor*
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase*
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente*



**lăptăria
cu
caimac**

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

- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente*
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale*
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc*
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun*
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete*
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne*
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor*
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase*
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor*
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun*
- 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare*
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații*
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor*
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit*
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea*
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice*
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.*
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților*
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie*
- 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive*
- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor*
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.*
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții*



- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele*
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice*
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice*
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie*
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea*
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor*
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi*
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie*
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule*
- 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete*
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat*
- 4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale*
- 4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare*
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic*
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale*
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi*
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.*
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri*
- 4942 - Servicii de mutare*
- 5210 - Depozitări*
- 5224 - Manipulări*
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management*
- 8123 - Alte activități de curățenie*
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică*

3. Împuterniciri

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Șerban Nicușor, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării



**lăptăria
cu
căimac**

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

prezentei decizii a Consiliului de Administrație și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Încheiată astăzi, 08.09.2025, la sediul Societății AGROSERV MĂRIEUĂ S.A., în 3 exemplare originale.

Șerban Nicușor

Mădălina-Oana Cocan

Negrițoiu Mișu
