



**lăptăria
cu
caimac**

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

CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Societatea 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 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin ȘERBAN NICUȘOR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:

- (i) în data de 24.03.2026 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1771 convocarea pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 27.04.2026 (prima convocare), respectiv 28.04.2026 (a doua convocare);
- (ii) doamna Mădălina Cocan, în calitate de acționar deținând 7.010.490 acțiuni, reprezentând 67,4986% din capitalul social al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație suplimentarea ordinii de zi AGEA;
- (iii) VERTICAL SEVEN GROUP S.A., în calitate de acționar deținând 838.000 acțiuni, reprezentând 8,07% din capitalul social al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație suplimentarea ordinii de zi AGEA

În temeiul art. 117¹ din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 27.04.2026, ora 11:30 la punct de lucru Str. Primăriei nr 59, Drăgoești, Ialomița – camera de ședință, etaj 1 la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 28.04.2026, orele 11:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) convocată pentru data de 27.04.2026, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primăriei nr 59, Drăgoești, Ialomița – camera de ședință, etaj 1 la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”) rămâne neschimbată. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGO se va desfășura în data de 28.04.2026, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR - neschimbată



1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în sumă de 3.744.513 lei, astfel:
 - (i) Rezerve legale: 118.855 lei;
 - (ii) Acoperirea parțială a pierderii fiscale aferente anului anterior: 3.625.658 lei;
 - (iii) Profit rămas nedistribuit: 0 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.
5. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 la nivelul de 4.000 lei (net) / lună și la nivelul de 4.500 (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea numirii PKF FINCONTA S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România cu număr de autorizație 032/2001, cu sediul în București, str. Grigore Mora, nr. 37, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1994019832404, cod unic de înregistrare RO6383983, legal reprezentată prin Alina Fanita, în calitate de Director – în calitate de auditor al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2029, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare care se vor încheia la datele de 31.12.2026, 31.12.2027 și 31.12.2028, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:
 - (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului PKF FINCONTA SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
 - (ii) 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.
8. Stabilirea datei de 19.05.2026 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 18.05.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
9. Aprobarea împuternicirii 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.

**ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR -
completată**

1. Aprobarea modificării art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societății, sub condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA, care va avea următorul cuprins:

„Auditorul financiar al Societății este PKF FINCONTA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, strada Jean Louis Calderon nr 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1994019832404, având CUI RO6383983, având autorizația nr. 032 din 2001 emisă de Camera Auditorilor din România. Durata mandatului său ca auditor financiar al Societății este stabilită până la data de 30.04.2029. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.”

2. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, directorii Societății și personalul cheie, în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfășura în perioada 2026–2029, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând maxim 300.000 acțiuni (100.000 de acțiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizării în al doilea și al treilea an a acțiunilor neutilizate în primul, respectiv al doilea an), de către administratorii și/sau directorii și/sau personalul cheie al Societății în scopul fidelizării și motivării acestora („Planul SOP”). Programul se va desfășura în următoarele condiții:

- (i) dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia.
- (ii) În cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administrație și/sau directorii Societății și/sau personalul cheie .
- (iii) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare, în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.
- (v) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept; (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.



Acționarul semnificativ al Societății nu va putea fi beneficiar al Planului, indiferent dacă îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate stabilite în Planul SOP.

2¹ Aprobarea Planului de alocare a acțiunilor de tip „stock option plan” („Planul SOP”) prevăzut la Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2026, cu completarea acestuia prin următoarele condiții suplimentare, care vor face parte integrantă din hotărârea adoptată:

(a) Alocarea acțiunilor în cadrul Planului SOP va fi condiționată de îndeplinirea următorului criteriu de performanță minimă, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, pe care Consiliul de Administrație nu îl va putea modifica în mod unilateral fără o nouă aprobare a Adunării Generale, respectiv gradul de realizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) aprobat pentru exercițiul financiar aferent perioadei de referință să fie minimum 90% (nouăzeci la sută) din profitul net bugetat;

Neîndeplinirea criteriului de performanță de mai sus conduce la imposibilitatea alocării acțiunilor pentru perioada de referință în cauză. Consiliul de Administrație va publica un raport justificativ anual privind îndeplinirea criteriilor de performanță, înainte de orice alocare de acțiuni în cadrul Planului SOP.

(b) Orice alocare de acțiuni în cadrul Planului SOP în favoarea persoanelor care sunt soț/soție ori rude sau afini până la gradul al doilea (inclusiv) ai acționarului semnificativ al Societății și/sau ai membrilor organelor de administrare și conducere ale Societății, va fi supusă următoarelor condiții suplimentare:

(i) Consiliul de Administrație are obligația de a informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la orice propunere de alocare a acțiunilor SOP în favoarea unor astfel de persoane, anterior efectuării alocării, prin publicarea unui raport detaliat pe pagina de internet a Societății;

(ii) alocarea acțiunilor SOP în favoarea oricărei persoane care se găsește în situația de conflict de interese descrisă mai sus este condiționată de aprobarea sa prealabilă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea principiului evitării conflictului de interese și abținerii de la vot prevăzute de Legea nr. 31/1990;

(iii) persoanele în conflict de interese nu vor participa la vot pe punctele referitoare la propria eligibilitate și alocare.

(c) Se introduce un plafon maxim individual de 50.000 (cincizeci de mii) acțiuni per beneficiar pe întreaga durată a Planului SOP 2026–2029, indiferent de numărul de ani de participare la Plan sau de numărul de exerciții financiare pentru care criteriile de performanță sunt îndeplinite. Acest plafon se aplică cumulativ, incluzând atât acțiunile dobândite prin mecanismul SOP propriu-zis, cât și cele acordate sub formă de „bonus de performanță” în conformitate cu Punctele 3 și 4 ale ordinii de zi AGEA.

Restul prevederilor Punctului 2 al ordinii de zi AGEA, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administrație, rămân nemodificate, cu excepția completărilor de mai sus

3. Aprobarea de principiu a posibilității utilizării acțiunilor rămase în trezoreria Societății, în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi



incluse în programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanță. Pentru evitarea oricărui dubiu, acționarul semnificativ al Societății nu va fi inclus într-o astfel de procedură.

- 3¹ Aprobarea de principiu a posibilității de utilizare a acțiunilor rămase în trezoreria Societății în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune din programul de recompensare SOP, prevăzută la Punctul 3 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin următoarea condiție suplimentară:

Acțiunile neutilizate din Planul SOP nu vor putea fi redistribuite ca bonus de performanță fără ca persoanele beneficiare să fie supuse aceluiași plafon maxim individual cumulat de 50.000 (cincizeci de mii) acțiuni per beneficiar, aprobat la Punctul 2. Plafonul se referă la totalitatea acțiunilor dobândite de o persoană din companie, fie prin SOP propriu-zis, fie ca bonus de performanță. Restul prevederilor Punctului 3 din ordinea de zi AGEA rămân nemodificate

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a adopta toate măsurile necesare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute pentru acordarea de acțiuni, sub forma unor bonusuri de performanță, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile; (ii) numărul de acțiuni care vor fi acordate fiecărei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordării acțiunilor și data înregistrării acestora în conturile persoanelor eligibile; (iv) condiții suplimentare.
- 4¹ Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru acordarea de acțiuni sub forma unor bonusuri de performanță prevăzută la Punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin următoarea condiție limitativă:

Acordarea de acțiuni sub formă de bonusuri de performanță se va realiza exclusiv cu respectarea aceluiași criteriu de performanță cuantificat și obligatoriu instituit pentru Planul SOP, și anume minimum 90% realizare profit net BVC.

Niciun bonus de performanță în acțiuni nu va putea fi acordat de Consiliul de Administrație în lipsa îndeplinirii a acestui criteriu de performanță la nivelul Societății în exercițiul financiar de referință. Restul prevederilor Punctului 4 din ordinea de zi AGEA rămân nemodificate.

5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
- (i) programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,1 RON per acțiune și un preț maxim egal cu 9 RON per acțiune;
 - (ii) programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 300.000 acțiuni;
 - (iii) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 2.700.000 RON. Cu toate acestea, costurile maxime menționate în acest alineat nu reprezintă un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achiziționa acțiuni în cuantum de 2.700.000 lei, în cazul în care condițiile de piață o permit, Societatea putând achiziționa acțiunile la un preț mai mic decât prețul maxim aprobat de 9 RON per acțiune;
 - (iv) programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adoptate în acest sens la Registrul Comerțului, răscumpărările putând a avea loc și în mai multe etape, în funcție de decizia Consiliului de Administrație;



- (v) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- (vi) programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunea descrisă în articolul 5 alin. (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”), **respectiv pentru respectarea obligațiilor provenite din programele de opțiuni pe acțiuni sau din alte tipuri de repartizare de acțiuni către angajați sau membri ai organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale Societății;** și
- (vii) Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului, precum și a caracteristicilor fiecărei etape de răscumpărare acțiuni.

Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garanție că Societatea va derula efectiv răscumpărări ale acțiunilor proprii, decizia Consiliului de Administrație de a întreprinde un astfel de demers depinzând de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață, factori macroeconomici, aprobarea de către ASF a documentației, în cazul unei oferte publice, și disponibilitatea surselor financiare necesare implementării).

- 5¹ Aprobarea programului de răscumpărare de acțiuni proprii prevăzut la Punctul 5 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acestuia prin următoarele condiții suplimentare:

(a) Structura duală a destinației acțiunilor răscumpărate: 50% anulare + 50% SOP

Din totalul acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare, cel puțin 50% (cincizeci la sută) din acestea (respectiv, din maximum 300.000 acțiuni răscumpărate, cel puțin 150.000 acțiuni) vor fi destinate reducerii capitalului social al Societății urmată de anularea respectivelor acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea procedurilor legale aplicabile (inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înregistrarea la Registrul Comerțului a reducerii capitalului social). Diferența de cel mult 50% din acțiunile răscumpărate va putea fi utilizată exclusiv în scopul Planului SOP aprobat prin Punctul 2 al ordinii de zi AGEA.

Consiliul de Administrație este mandatat să respecte această proporție în toate etapele de implementare a programului de răscumpărare și să raporteze acționarilor alocarea efectivă a acțiunilor dobândite.

(b) Condiționarea execuției programului de răscumpărare de performanța financiară a Societății

Autorizarea Consiliului de Administrație de a executa operațiuni de răscumpărare de acțiuni proprii este condiționată de îndeplinirea cumulativă, la momentul inițierii fiecărei etape de răscumpărare, a următoarelor praguri financiare obligatorii:



- (i) Societatea a înregistrat, în exercițiul financiar precedent etapei de răscumpărare, un profit net de minimum 90% (nouăzeci la sută) din profitul net bugetat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de AGOA;
- (ii) Indicatorul Datorie Financiară Netă / EBITDA (gradul de îndatorare / levierul financiar) al Societății la momentul inițierii etapei de răscumpărare este sub 5x (cinci ori), calculat pe baza ultimelor situații financiare auditate sau a raportărilor periodice disponibile publicului.

În situația în care levierul financiar al Societății depășește pragul de 5x EBITDA, orice etapă de răscumpărare se suspendă de drept până la revenirea sub acest prag.

Restul prevederilor Punctului 5 al ordinii de zi AGEA, inclusiv prețul minim/maxim, numărul maxim de acțiuni, perioada de desfășurare și mandatarea Consiliului de Administrație, rămân nemodificate, cu excepția completărilor de mai sus

6. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative, și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei, cu scopul de a obține fondurile necesare finanțării activității curente a Societății precum și a investițiilor pe care Societatea dorește să le întreprindă în perioada următoare.
7. Aprobarea modificării art. 5.4. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea următorul conținut:

„5.4. Capitalul social al Societății poate fi majorat și prin decizii ale Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de [27]/[28].04.2029, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 5.000.000 acțiuni).

Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”

8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, sub rezerva aprobării punctelor 6 și 7 de pe ordinea de zi AGEA, să emită orice hotărâre și să îndeplinească oricare și toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru desfășurarea unor astfel de operațiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - (i) stabilirea structurii și duratei majorării de capital social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul majorării de capital social (în conformitate cu



condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale majorării de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu majorarea de capital social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătura cu cele de mai sus;

- (ii) să aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, 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 majorării de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);
 - (iii) 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
 - (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu majorarea capitalului social.
9. Aprobarea accesării de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, finanțată prin Fondul pentru Modernizare, și delegarea către Consiliul de Administrație a tuturor competențelor necesare în vederea pregătirii, depunerii, contractării și implementării proiectelor de investiții, după cum urmează:
- (i) Se aprobă de principiu intenția Societății de a accesa finanțare nerambursabilă în cadrul Schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul MADR nr. 70/2023, cu modificările și completările ulterioare, prin depunerea de proiecte de investiții având ca obiect realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solare și/sau eoliene), cu sau fără capacități de stocare, pentru autoconsumul Societății, la locuri de producție diferite, cu respectarea limitei de 20.000.000 euro pe beneficiar;
 - (ii) Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare către Președintele Consiliului de Administrație și/sau directori, a tuturor competențelor și atribuțiilor necesare în vederea pregătirii, depunerii, evaluării, contractării, implementării, monitorizării și finalizării proiectelor de investiții menționate la alin. (i), incluzând, dar fără a se limita la:
 - (a) aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente fiecărui proiect, elaborate conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului și a analizei cost-beneficiu cuprinse în acestea;
 - (b) aprobarea, pentru fiecare proiect în parte, a denumirii proiectului, a valorii totale a investiției (din care eligibilă și neeligibilă), a indicatorilor tehnico-economici, a valorii ajutorului de stat solicitat, precum și a oricăror altor elemente tehnice și financiare prevăzute în Cererea de finanțare;



- (c) aprobarea finanțării cheltuielilor din proiect, altele decât ajutorul public nerambursabil (cofinanțare proprie, cheltuieli neeligibile, TVA), și angajarea Societății în acest sens, inclusiv prin asigurarea surselor de finanțare proprii și/sau atrase;
 - (d) desemnarea responsabilului legal cu implementarea fiecărui proiect, care va avea dreptul de a semna Cererile de finanțare, documentele însoțitoare, contractele de finanțare, cererile de prefinanțare/rambursare și orice alte documente necesare, cu semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat;
 - (e) aprobarea și semnarea contractelor de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precum și a actelor adiționale, notificărilor și oricăror alte documente asociate;
 - (f) aprobarea documentațiilor de achiziții, selectarea furnizorilor/prestatorilor/executanților, semnarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări necesare implementării proiectelor, în conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei nr. 1561/2024 și cu legislația aplicabilă;
 - (g) obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor și permiselor necesare implementării proiectelor (inclusiv de mediu, ANRE, operatori de distribuție, autorități locale etc.);
 - (h) reprezentarea Societății în relația cu AFIR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, BEI, Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritățile de mediu, ANRE, operatorii de rețea și orice alte autorități sau instituții publice ori private, în legătură cu proiectele menționate;
 - (i) semnarea oricăror declarații, angajamente, garanții, contracte și documente necesare în toate etapele ciclului de viață al proiectelor (pregătire, depunere, evaluare, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate);
 - (j) adoptarea oricăror alte măsuri și îndeplinirea oricăror formalități necesare, utile sau oportune pentru buna derulare a proiectelor și respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare.
10. Aprobarea instituirii unui mecanism de raportare semestrială detaliată, obligatorie, prin care Consiliul de Administrație va informa acționarii Societății cu privire la execuția programelor de răscumpărare și SOP aprobate prin prezenta Adunare Generală.
- Consiliul de Administrație va publica la încheierea fiecărui semestru calendaristic pe pagina de internet a Societății (secțiunea Investitori), un raport semestrial care va include obligatoriu:
- (i) numărul de acțiuni răscumpărate în perioada raportată, prețurile medii și individuale de achiziție, valoarea totală investită, soldul acțiunilor proprii deținute, structura destinației acțiunilor dobândite (anulare vs. SOP), comparativ cu limitele aprobate;
 - (ii) lista beneficiarilor cărora li s-au alocat acțiuni în perioada raportată (nominal sau prin referire la funcție, cu respectarea protecției datelor personale), numărul de acțiuni alocate per beneficiar față de plafonul individual aprobat, criteriile de performanță verificate și gradul lor de îndeplinire, acțiunile rămase disponibile în program;



- (iii) orice eveniment relevant privind execuția programelor (decizii de suspendare a programului de răscumpărare, modificări de calendar) și justificarea acestora
11. Stabilirea datei de 19.05.2026 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 18.05.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.
12. Aprobarea împuternicirii 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 AGEA, 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 AGEA.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA&AGEA

I. Participarea la AGOA&AGEA

La AGOA&AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA&AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).



Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA&AGEA

Începând cu data de 27.03.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://laptariacucaimac.ro/investitori/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.

III. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 23.04.2026, ora 09:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;



- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

IV. **Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), se vor depune la/expedia către registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **23.04.2026, ora 09:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor din data de 27/28.04.2026**”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA&AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. II.

V. **Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod



**lăptăria
cu
caimac**

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

poștal 927100, județ Ialomița, România sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu) până la data de **14.04.2026, ora 18:00**.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA&AGEA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

VI. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa ir@milkfarm.eu, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 24.04.2026, ora 18:00**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din **10.386.120** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; La data Convocării Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **10.386.120** drepturi de vot.

Informații suplimentare se pot obține la, adresa ir@milkfarm.eu, la numărul de telefon +40 754 908 742 și de pe website-ul Societății www.laptariacucaimac.ro.

Șerban Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.