



**lăptăria
cu
caimac**

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. [.] / [27]/[28].04.2025

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].04.2025, 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 numărul [.] din data de [.] și în Ziarul [.] nr. [.] din data de [.] și 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:

Modificarea 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.”

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:

1. Derularea 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.

HOTĂRÂREA NR. 2¹

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:

Planul 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.

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:

Posibilitatea 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.



HOTĂRÂREA NR. 3¹

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:

Posibilitatea 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

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:

Împuternicirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 4¹

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 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

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:

Răscumpărarea 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).

HOTĂRÂREA NR. 5¹

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:

Programul 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

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:

Delegarea 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.

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 „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:

Modificarea 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.”.

HOTĂRÂREA NR. 8

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:

Mandatarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 9

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:

Accesarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 10

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:

Instituirea 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

HOTĂRÂREA NR. 11

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



**Lăptăria
cu
caimac**

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

„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 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.

HOTĂRÂREA NR. 12

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 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [27]/[28].04.2026, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

[.]

Secretarul AGEA

[.]