



**lăptăria  
cu  
caimac**

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

## **NOTE DE FUNDAMENTARE**

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)**

#### **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**

#### **Punctele 6,7 și 8**

Propunerile prezentate la punctele 6-8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Agroserv Măriuța S.A. („Societatea”) au în vedere delegarea către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social al Societății, în vederea eficientizării modului în care se poate hotărî o astfel de majorare și a reducerii perioadei de timp în cadrul căreia majorarea capitalului social poate fi finalizată.

La propunerea Consiliului de Administrație se are în vedere, pe de o parte durata mandatului C.A., precum și valoarea capitalului autorizat. Prevederile relevante din Legea societăților nr. 31/1990 limitează, pe de-o parte, durata mandatului la 3 ani, începând cu data la care acesta a fost acordată de adunarea generală a acționarilor, respectiv, valoarea capitalului autorizat la 50% din capitalul existent la momentul autorizării de către AGA.

Având în vedere planurile pe termen lung, mai exact investițiile pe care Societatea le are în vedere pentru perioada următoare, considerăm necesară stabilirea duratei mandatului C.A. de a opera majorări de capital în limita stabilită, până la durata maximă permisă de lege, respectiv 3 ani de la dată acordării mandatului de către AGA.