



**lăptăria
cu
caimac**

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. [.] / [27]/[28].04.2026

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].04.2026, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), 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 AGOA, 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/resping:

Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

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:

Modul 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.

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:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

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:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [...] % ([...] acțiuni) din capitalul social și [...] % ([...] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % ([...] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [...] % ([...] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [...] abțineri și [...] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Raportul de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

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:

Remunerația 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.

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:

Numirea 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.

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:

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. (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

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 „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 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,



**lăptăria
cu
caimac**

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

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.

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 AGOA

Secretarul AGOA
