



Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 15/2022

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	28.10.2022
Denumirea societății	Grup Șerban Holding S.A.
Sediul social	Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	ir@grup-serban.ro
Website	www.grup-serban.ro
Nr. înreg. la ONRC	J4/1556/2018
Cod unic de înregistrare	RO 40006886
Capital social subscris și vărsat	169.496.147 RON
Număr de acțiuni	169.496.147
Simbol	GSH
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 05.12.2022

Conducerea Grup Șerban Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 27.10.2022, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 05.12.2022 (prima convocare), respectiv 06.12.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Șerban Lucian Nicolae

Director General



CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

Consiliul de administrație al societății **Grup Șerban Holding S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J4/1556/2018, codul unic de identificare (CUI) 40006886 (**Societatea**),

potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

Având în vedere decizia consiliului de administrație a Societății din data de 27.10.2022,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) în data de **05 decembrie 2022**, începând cu ora 10:00 la sediul social al Societății situat în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, la care vor participa toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **21 noiembrie 2022** stabilită ca dată de referință (**Data de Referință**). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 06 decembrie 2022, începând cu ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) în data de **05 decembrie 2022**, începând cu ora 10:30 la sediul social al Societății situat în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, la care vor participa toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **21 noiembrie 2022** stabilită ca dată de referință (**Data de Referință**). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 06 decembrie 2022, începând cu ora 10:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net rămas nedistribuit aferent anului 2020, în sumă 17.419.110 RON RON, astfel:
 - **Capitalizare și utilizarea pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social:** 10.593.509 (zece milioane cinci sute nouăzeci și trei de mii cinci sute nouă) RON,
 - **Profit rămas nedistribuit**, în valoare de 6.825.601 RON.
2. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului **BDO Audit S.R.L.**, cu sediul în str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, București, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de înregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, deschis la BRD Decebal, reprezentată prin Mircea Tudor, în calitate



de Partener Audit, pentru un mandat de 1 (unu) an, începând cu data prezentei hotărâri AGOA, respectiv 05 decembrie 2022.

3. Aprobarea autorizării membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină:
 - să negocieze termenii și condițiile mandatului BDO Audit S.R.L., 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
 - 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
4. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/ sau a 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, să depună, 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

1. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 10.593.509 (zece milioane cinci sute nouăzeci și trei de mii cinci sute nouă) RON, prin emisiunea unui număr de până la 10.593.509 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoare nominală de 1 RON per acțiune (**Acțiunile Noi**), în urma incorporării a 57,775 % din profitul nedistribuit aferent anului 2020, precum și aprobarea unui preț de 2,01 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirea numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
 - (i) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății, pentru fiecare 16 acțiuni deja deținute va fi alocată 1 Acțiune Nouă, sub rezerva prevederilor punctului ii) de mai jos;
 - (ii) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul majorării capitalului social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
 - (iii) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la punctul i) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform punctului ii) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 2,01 RON; și
 - (iv) În urma majorării capitalului social, capitalul social al Societății va fi de până la 180.089.656 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 180.089.656 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorării capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - (i) confirmarea sumei finale a majorării capitalului social



- (ii) asigurarea listării pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării majorării capitalului social;
 - (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu majorarea de capital social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării de capital social; 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 etc.) în vederea înregistrării majorării de capital social.
3. Stabilirea datei de:
- 9 februarie 2023 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;
 - 8 februarie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - 7 februarie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - 10 februarie 2023 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
 - 17 februarie 2023 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific majorării de capital social.
4. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a 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, 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.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚELE AGOA ȘI AGEA

I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice:**
 - (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
 - (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau



împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de identificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA sau AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA sau AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA / AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

IAR

(b) în cazul **acționarilor persoane juridice**:

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor



primită de la Depozitarul Central S.A.; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de identificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA / AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA / AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Participarea acționarilor la ședința AGOA/AGEA

Acționarii înscriși la **Data de Referință** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., pot participa și pot vota în cadrul AGOA/AGEA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA/AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**. Împuternicirile generale, după caz, și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate în Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA/AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la sediul social al Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@grup-serban.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate nu mai târziu de **03.12.2022 ora 10.00**, respectiv cu 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA/AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA/AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*Împuternicire -- pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a acționarilor din data de 5/6 decembrie 2022*”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA/AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA/AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA/AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, (fara a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna un reprezentant suplent). În condițiile în care 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 oricăruia dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul împuternicirii speciale:

- (c) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 05.11.2022, pe website-ul Societății la adresa www.grup-serban.ro, Secțiunea „*Investitori > Adunări Generale*”;
- (d) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA / AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.grup-serban.ro, Secțiunea „*Investitori > Adunări Generale*”. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;
- (e) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail ir@grup-serban.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) **Votul prin corespondență**

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, până la data-limită **04.12.2022, ora 10.00**– data recepționării de către Societate a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 05.11.2022. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- (d) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depuse/transmise la sediul societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România până la data-limită menționată. Formularul de vot prin corespondență va fi considerat valid doar dacă este însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA/AGEA.
- (e) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondență pot fi trimise, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@grup-serban.ro, până la data-limită menționată. În cazul transmiterii în format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătura electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA / AGEA.

Începând cu data de **05.11.2022**, formularele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău,

România sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.grup-serban.ro), de la secțiunea pentru investitori.

Formularul pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.grup-serban.ro, Secțiunea „Investitori > Adunări Generale”. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit buletinele de vot prin corespondență completate/actualizate, buletinele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială.

III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA / AGEA

În conformitate cu dispozițiile legale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial:

- (f) 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;
- (g) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise cu respectarea termenului menționat anterior, respectiv până la data de 13.11.2022, utilizând una din următoarele forme de transmitere:

- (h) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA din data de 5/6 decembrie 2022*”, la Grup Șerban Holding S.A. – Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România;
- (i) prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail având ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA din data de 5/6 decembrie 2022*” la adresa: ir@grup-serban.ro.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **18.11.2022**, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA / AGEA

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului potrivit Secțiunii I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGOA/AGEA (**4 decembrie 2022**). Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.grup-serban.ro). Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: ir@grup-serban.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Grup Șerban Holding S.A. – Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România sau la numărul de telefon destinat relației cu investitorii: +40 31 860 21 01, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, până la data de **4 decembrie 2022**.

V. Materialele informative privind ordinea de zi:

Materialele necesare în vederea informării acționarilor vor fi puse la dispoziția acestora, începând cu data de **05.11.2022**, în limba română și după caz în limba engleză, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea „Investitori > Adunări Generale” și în format fizic la sediul social al acesteia din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România, după cum urmează:

- (j) convocatorul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor;
- (k) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului BDO Audit S.R.L., cu sediul în str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, București, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de înregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, deschis la BRD Decebal, reprezentată prin Mircea Tudor, în calitate de Partener Audit, identificat cu CI seria RR, nr. 697060, pentru un mandat de 1 (unu) an.
- (l) numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării;
- (m) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA și AGEA;
- (n) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
- (o) formularul de vot prin corespondență;
- (p) alte informații/ documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator sunteți invitați să participați la AGOA și AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

ȘERBAN LUCIAN NICOLAE

președintele Consiliului de Administrație