

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 02/2023

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	09.01.2023
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 CA privind majorarea capitalului social

Conducerea Grup Șerban Holding S.A., (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 01 din 09.01.2023 care a aprobat, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 8 din 05.12.2022 (punctele 1 și 2), majorarea capitalului social cu suma de 10.593.509 lei prin emiterea unui număr de 10.593.509 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu pe acțiune, în urma încorporării a 57,775% din profitul nedistribuit aferent exercițiului financiar 2020, care vor fi repartizate astfel:

- (i) acțiunile noi vor fi alocate acționarilor Companiei proporțional cu deținerile în capitalul social al Companiei, pentru fiecare 16 acțiuni 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 cu prevederile legale aplicabile va fi de 2,01 RON.

S.C. GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

J04/1556/2018; RO40006886

Filipești, Com. Bogdănești, Jud. Bacău, România

T: 0751 271 000

F: 0234 322 165

www.grup-serban.ro



GRUP SERBAN

În urma majorării capitalului social, capitalul social al Companiei va fi de 180.089.656 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 180.089.656 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

Ulterior înregistrării majorării capitalului social la Registrul Comerțului, Compania va efectua toate demersurile necesare în vederea obținerii Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare din partea Autorității de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea majorării capitalului social la Depozitarul Central și distribuirea acțiunilor gratuite către acționari.

Șerban Lucian Nicolae

Director General

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.****NR. 01 DIN DATA DE 09.01.2023**

Consiliul de administrație al GRUP ȘERBAN HOLDING S.A., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J4/1556/2018, codul unic de identificare (CUI) 40006886 cu sediul în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România, capital social subscris și integral vărsat de 169.496.147 RON (Societatea),

Întrunit în mod legal și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății la sediul social și la data indicate mai sus (Consiliul de Administrație), în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație, și anume dl. Șerban Lucian Nicolae - Președinte, dna. Cîrciu Florina-Simina - Membru și dna. Șerban Irina-Mihaela - Membru,

Renunțând în unanimitate la formalitățile pentru convocarea ședinței Consiliului de Administrație prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, așa cum a fost republicată și modificată ulterior și de actul constitutiv al Societății,

Având în vedere hotărârea nr. 8 adoptată la data de 05 decembrie 2022 de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („Hotărârea AGEA 8/05 decembrie 2022”), prin care s-au aprobat următoarele:

- 1-** Operațiunea de majorare de capital social aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății nr. 08 din data de 05 decembrie 2022, 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 180.089.656 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 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. (l) 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.

A decis cu unanimitatea voturilor membrilor săi următoarele:

1. Confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social

- 1.1. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta suma de 10.593.509 RON ca reprezentând suma finală a Majorării de Capital Social prin emiterea unui număr de 10.593.509 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 1 RON.
- 1.2. Acțiunile noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 16 acțiuni deja deținute va fi alocată 1 Acțiune Nouă, sub rezerva prevederilor punctului 1.3 de mai jos.
- 1.3. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptat 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, iar prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat mai sus și rotunjirii rezultatelor este de 2,01 RON.
- 1.4. Acțiunile Noi rezultate din fracțiunile de acțiuni conform mecanismului prevăzut la punctul 1.3 de mai sus vor fi alocate Societății. Drepturile aferente acțiunilor alocate Societății, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toată perioada deținerii lor de către Societate.
- 1.5. În urma majorării capitalului social, capitalul social al Societății este în valoare de 180.089.656 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 180.089.656 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

2. Modificarea Actului Constitutiv



2.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv, pentru a reflecta Majorarea de Capital Social.

2.2. Articolul 5.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Art. 5.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 180.089.656 lei, împărțit în 180.089.656 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 1 RON fiecare. Structura acționariatului va fi de tip listă.

2.3. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate la punctul 2.2 de mai sus.

3. Acordare de împuterniciri

3.1. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea domnului Șerban Lucian Nicolae, președinte al Consiliului de Administrație, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății (Împuternicirea”):

- (i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și
- (i) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.



GRUP SERBAN

Prezenta decizie a fost semnată în trei (3) exemplare originale în limba română.

Semnat de:

ȘERBAN LUCIAN NICOLAE, *Președinte al Consiliului de Administrație*

CÎRCIU FLORINA-SIMINA, *Membru al Consiliului de Administrație*

ȘERBAN IRINA-MIHAELA, *Membru al Consiliului de Administrație*
