



## RAPORT CURENT 11/2023

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	<b>28.04.2023</b>
Denumirea societății	<b>Grup Șerban Holding S.A.</b>
Sediul social	<b>Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>ir@grup-serban.ro</b>
Website	<b>www.grup-serban.ro</b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J4/1556/2018</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 40006886</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>180.089.656 RON</b>
Număr de acțiuni	<b>180.089.656</b>
Simbol	<b>GSH</b>
Piața de tranzacționare	<b>MTS AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGOA din data de 28.04.2023

În data de 28.04.2023, începând cu ora 10.00, la sediul Companiei situat în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Grup Șerban Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei sunt anexate acestui Raport Curent.

**Șerban Lucian Nicolae**

**Director General**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF****GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.****NO. 5 OF 28 APRIL 2023**

The Ordinary General Meeting of the Shareholders of **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania, registered with the Trade Register under no. J4/1556/2018, sole identification code (CUI) 40006886, having subscribed and paid share capital of RON 180.089.656, consisting of 180.089.656 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 1 each (the **Company**),

duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company's articles of association, in accordance with the calling notice for the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (**OGMS**) dated 23 March 2022, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. **1420** dated **27 March 2023** and in the newspaper **Deșteptarea** no. **9364** dated **27 March 2023** as well as, on **28 March 2023**, on the Company's website at [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), *Investors > General Meetings* section,

duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance with the provisions of the Company's articles of association (the **Articles of Association**), with the participation of shareholders representing **95,8299%** of the total voting rights and of the Company's share capital:

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:****1. APPROVAL OF THE SEPARATE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2022****HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR****GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.****NR. 5 DIN DATA DE 28 APRILIE 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J4/1556/2018, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886, având un capital social subscris și vărsat de 180.089.656 RON, împărțit în 180.089.656 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) din data de 23 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. **1420** din data de **27 Martie 2023** și în ziarul **Deșteptarea** nr. **9364** din data de **27 martie 2023**, precum și, la data de 28 martie 2023, pe pagina de web a Societății la adresa [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), secțiunea *Investitori > Adunări Generale*,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), în prezența unor acționari reprezentând **95,8299%** din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

**A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:****1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE SOCIETĂȚII AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2022**



The OGMS approves the separate annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2022, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Directors' Report for the year 2022 and the independent auditor's report on the separate annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2022, as these were made available to the shareholders and presented to them during the OGMS.

For item 1 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

“against” with a number of **0** validly expressed votes (representing **0%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **0%** of the total number of voting rights).

A number of **0** “abstains” and “not cast” votes were registered.

**0** votes have been annulled.

## **2. APPROVAL OF THE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2022**

AGOA aprobă situațiile financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor și prezentate acestora în cadrul AGOA.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotriva” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

## **2. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE ALE SOCIETĂȚII AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2022**

The OGMS approves the consolidated annual financial statements of the Company at the Company's group level at the date and for the financial year ended 31 December 2022, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Directors' Report for the year 2022 and the independent auditor's report on the consolidated annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2022, as these were presented to the shareholders during the OGMS.

For item 2 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

"against" with a number of **0** validly expressed votes (representing **0%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **0%** of the total number of voting rights).

A number of **0** "abstains" and "not cast" votes were registered.

**0** votes have been annulled.

### **3. APPROVAL OF THE PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF THE PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022**

AGOA aprobă situațiile financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți al Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate **0** voturi.

### **3. APROBAREA PROPUNERII PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**



The OGMS approves the Company's Board of Directors proposal on the distribution of the profit for the financial year ended 31 December 2022, as this was made available to the shareholders, as follows:

- a) The profit on 31 December 2022 in the amount of 4.521.465 RON ;
- b) Distribution of profit to the following destinations:
- Legal reserve: RON 226.073 (up to the maximum limit permitted by law for tax deductibility);
  - Other legal reserves: RON 0;
  - Carried forward result: RON 4.295.392 (the difference up to the realized profit).

For item 3 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

“against” with a number of **0** validly expressed votes (representing **0%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **0%** of the total number of voting rights).

A number of **0** “abstains” and “not cast” votes were registered.

**0** votes have been annulled.

AGOA aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Societății privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, după cum urmează:

- a) Profitul la data de 31 decembrie 2022 în valoare de 4.521.465 RON;
- b) Repartizare profit pe următoarele destinații:
- Rezerva legală: 226.073 RON (în limita maximă permisă de lege pentru deductibilitate fiscală);
  - Alte rezerve legale: 0 RON;
  - Rezultat reportat: 4.295.392 RON (diferența până la profitul realizat).

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.





#### 4. APPROVAL OF THE DISCHARGE OF THE LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2022

The OGMS approves the discharge of liability of the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2022.

For item 4 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

"against" with a number of **0** validly expressed votes (representing **0%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **0%** of the total number of voting rights).

A number of **0** "abstains" and "not cast" votes were registered.

**0** votes have been annulled.

#### 5. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2023, AT INDIVIDUAL LEVEL

The OGMS approves the income and expenses budget of the Company for financial year 2023, at individual level, as this was made available to the shareholders and presented to them during the OGMS.

#### 4. APROBAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

AGOA aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),

"împotrivă" cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate **0** voturi.

#### 5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2023, LA NIVEL INDIVIDUAL

AGOA aprobă bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2023, la nivel individual, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor și prezentat acestora în



For item 5 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

“against” with a number of **0** validly expressed votes (representing **0%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **0%** of the total number of voting rights).

A number of **0** “abstains” and “not cast” votes were registered.

**0** votes have been annulled.

## **6. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2023, AT CONSOLIDATED LEVEL**

The OGMS approves the income and expenses budget of the Company for financial year 2023, at consolidated level, as this was made available to the shareholders and presented to them during the OGMS.

For item 6 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the

cadrul AGOA.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

## **6. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2023, LA NIVEL CONSOLIDAT**

AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2023, la nivel consolidat, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor și prezentat acestora în cadrul AGOA.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%**

share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

“against” with a number of **0** validly expressed votes (representing **0%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **0%** of the total number of voting rights).

A number of **0** “abstains” and “not cast” votes were registered.

**0** votes have been annulled.

din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.





**ITEM 7 - APPROVAL OF THE AUTHORIZATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY, WITH THE POSSIBILITY OF SUBDELEGATION, THAT IN THE NAME AND ON BEHALF OF THE COMPANY, WITH FULL POWER AND AUTHORITY, SIGN ANY DOCUMENTS, INCLUDING THE AGOA DECISION AND THE UPDATED CONSTITUTIVE ACT OF THE COMPANY, TO SUBMIT AND REQUEST THE PUBLICATION IN THE OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA OF PART IV OF THE DECISION, TO COLLECT ANY DOCUMENTS, TO COMPLETE ANY NECESSARY FORMALITIES BEFORE THE TRADE REGISTRY OFFICE, AS WELL AS BEFORE ANY OTHER AUTHORITY, PUBLIC INSTITUTION, LEGAL OR NATURAL PERSON, AS WELL AS TO PERFORM ANY OPERATIONS, IN ORDER TO CARRY OUT AND ENSURE THE OPPOSABILITY OF THE DECISIONS TO BE ADOPTED BY THE AGOA.**

The chairman of the meeting submitted to voting point 7 from the agenda.

The votes have been cast by open vote.

For item 7 of the agenda shareholders owning **172.579.850** voting rights, representing **95,8299%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.579.850** valid votes have been cast, representing **172.579.850** shares, **95,8299%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.579.850** validly expressed votes (representing **95,8299%** of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8299%** of the total number of voting rights),

**PUNCTUL 7 - APROBAREA ÎMPUTERNICIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI/SAU DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETĂȚII, CU POSIBILITATEA DE SUBDELEGARE, CA ÎN NUMELE ȘI PE SEAMA SOCIETĂȚII, CU PUTERE ȘI AUTORITATE DEPLINĂ, SĂ SEMNEZE ORICE DOCUMENTE, INCLUSIV HOTĂRÂREA AGOA ȘI ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII, SĂ DEPUNĂ ȘI SĂ SOLICITE PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA A IV-A A HOTĂRĂRII, 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 HOTĂRĂRIILOR CE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATE DE CĂTRE AGOA.**

Președintele de ședință a supus la vot punctul 7 de pe ordinea de zi.

S-a votat prin vot deschis.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând **172.579.850** drepturi de vot, reprezentând **95,8299%** din capitalul social și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.579.850** voturi reprezentând **172.579.850** acțiuni, **95,8299%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.579.850** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8299%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8299%** din numărul total de drepturi de vot),



“against” with a number of **0** validly expressed votes (representing 0% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0% of the total number of voting rights).

A number of **0** “abstains” and “not cast” votes were registered.

**0** votes have been annulled.

Point 7 on the agenda **has been approved.**

”împotrivă” cu un număr de **0** voturi valabil exprimate (reprezentând **0%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de **0** ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate **0** voturi.

Punctul 7 de pe ordinea de zi **a fost aprobat.**

*This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages according to the minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company dated 28 April 2023.*

*Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28 aprilie 2023.*

## CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

---

Șerban Lucian-Nicolae

## SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

---

Grosu Ionuț - Cătălin