

Către: *Bursa de Valori București S.A.*  
*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 03/2024

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>08.02.2024</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>+40 751 271 000</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:** Hotărârea AGOA din data de 08.02.2024

În data de 08.02.2024, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Grup Șerban Holding S.A., (denumită în continuare „Compania”), cvorumul legal și statutar fiind constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei este anexată acestui raport curent.

**Șerban Lucian Nicolae**

**Director General**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF****GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.****NO. 1 OF 08 FEBRUARY 2024****HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR****GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.****NR. 1 DIN DATA DE 08 FEBRUARIE 2024**

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 05 January 2024, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. **72** dated **08 January 2024** and in the newspaper **Deșteptarea** dated **08 January 2024** as well as, on **08 January 2024**, 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 **85,8200%** of the total voting rights and of the Company's share capital:

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

**1. Approval of the extension of the mandates of the following members of the Board of Directors: ȘERBAN IRINA-MIHAELA and CÎRCIU FLORINA-SIMINA, until 26.11.2025.**

AGOA approves the extension of the mandates of the following members of the Board of Directors: ȘERBAN IRINA- MIHAELA and CÎRCIU FLORINA- SIMINA, until 26.11.2025.

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 05 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. **72** din data de **08 Ianuarie 2024** și în ziarul **Deșteptarea** din data de **08 Ianuarie 2024**, precum și, la data de 08 ianuarie 2024, 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 **85,8200%** din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

**A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:**

**1. Aprobarea prelungirii mandatelor următorilor membri ai Consiliului de Administrație: ȘERBAN IRINA-MIHAELA și CÎRCIU FLORINA-SIMINA, până la data de 26.11.2025.**

AGOA aprobă prelungirea mandatelor următorilor membri ai Consiliului de Administrație: ȘERBAN IRINA- MIHAELA și CÎRCIU FLORINA- SIMINA, până la data de 26.11.2025.



For item 1 of the agenda shareholders owning **172.569.296** voting rights, representing **95,8200%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.569.296** valid votes have been cast, representing **172.569.296** shares, **95,8200%** of the share capital, **95,8241%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8241%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.569.296** validly expressed votes (representing **95,8241%** 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 **95,8241%** of the total number of voting rights),

“against” with a number of **[●]** 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 power of attorney of the executive members of the Board of Directors and/or the Directors of the Company, with the possibility of sub-delegation, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to sign any documents, including the OGMS decision, to submit, to request publication in Monitorul Oficial al României part IV of the decision, to pick up 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 implement and ensure the opposability of the decisions to be adopted by the AGOA.**

The OGMS approves of the power of attorney of the executive members of the Board of Directors and/or the Directors of the Company, with the possibility of sub-delegation, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to sign any

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.569.296** drepturi de vot, reprezentând **95,8200%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.569.296** voturi reprezentând **172.569.296** acțiuni, **95,8241%** din capitalul social, **95,8241%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8241%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.569.296** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8241%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8241%** 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.

**2. 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.**

AGOA aprobă împuternicirea 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



documents, including the OGMS decision, to submit, to request publication in Monitorul Oficial al României part IV of the decision, to pick up 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 implement and ensure the opposability of the decisions to be adopted by the AGOA.

For item 2 of the agenda shareholders owning **172.569.296** voting rights, representing **95,8241%** of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of **172.569.296** valid votes have been cast, representing **172.569.296** shares, **95,8241%** of the share capital, **95,8241%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8241%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.569.296** validly expressed votes (representing **95,8241%** 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 **95,8241%** 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.

*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 08 February 2024.*

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.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.569.296** drepturi de vot, reprezentând **95,8241%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.569.296** voturi reprezentând **172.569.296** acțiuni, **95,8241%** din capitalul social, **95,8241%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8241%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.569.296** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8241%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8241%** 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.

*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 08 Februarie 2024.*

## CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

---

Șerban Lucian-Nicolae



# GRUP SERBAN

**SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

---

Grosu Ionuț-Cătălin