



**lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuta SA
Ferma Zootehnica
Dragoesti 927100, Ialomita
www.laptariacucaimac.ro

Data raportului: 14.07.2021

Denumirea emitentului: Agroserv Mariuta SA

Sediul social: Ferma Zootehnica Dragoesti (str Primariei nr 42), Dragoesti, Ialomita, 927100.

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 6363609

Numar de ordine in registrul comertului: J21/195/2008

Capital social subscris si varsat: 173 102 RON

Piata de tranzactionare: SMT BVB

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

CONVOCARE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA") ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

Administratorul unic al societății **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Drăgoești, Ferma Zootehnică, județ Ialomița, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 173.102 RON (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**") și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") în data de **18.08.2021, ora 11:00** (ora României) pentru AGEA, respectiv **ora 12:00** (ora României) pentru AGOA la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România – Fabrica de procesare lapte - sala de ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de **10.08.2021**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA și AGEA.

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, normele legale în vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea



**lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuta SA
Ferma Zootehnica
Dragoesti 927100, Ialomita
www.laptariacucaimac.ro

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a limita pe cât mai mult posibil interacțiunile umane, Societatea recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate. În acest sens Societatea va publica pe pagina de internet www.laptariacucaimac.ro detalii cu privire la modalitatea de exprimare a votului prin intermediul platformei **eVote**.

Ordinea de zi pentru AGEA respectiv AGOA și toate informațiile necesare sunt prezentate în convocatorul atașat acestui raport.

Administrator unic,
Serban Nicusor



AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
cu sediul social în Drăgoești, Str. Primăriei, ferma zootehnică, județ Ialomița,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J21/195/2008
cod unic de înregistrare RO 6363609
capital social subscris și vărsat 173.102 RON

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.
CONVOACARE

Administratorul unic al societății **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Drăgoești, Ferma Zootehnică, județ Ialomița, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 173.102 RON (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")
ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")
(fiecare o "**Adunare**" și împreună "**Adunările**")

în data de **18.08.2021**, ora **11:00** (ora României) pentru AGEA, respectiv ora **12:00** (ora României) pentru AGOA la punctul de lucru al Societății din Drăgoești, Str. Primăriei, nr.59, cod poștal 927100, județ Ialomița, România – Fabrica de procesare lapte - sala de ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de **10.08.2021**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA și AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru AGEA

1. Modificarea actului constitutiv al Societății, începând cu data de 01.01.2022 după cum urmează:

1.1. Eliminarea referirilor la administratorul unic din cadrul sintagmelor "administratorului unic/consiliului de administrație", "administratorul unic/consiliul de administrație", "administratorul unic/membrii consiliului de administrație", "administratorului unic/membrilor consiliului de administrație", "administratorul unic/președintele consiliului de administrație" din actul constitutiv al Societății.

1.2. Substituirea termenilor "administrator unic", "administratorul unic" și "administratorului unic" din cuprinsul Actului Constitutiv cu termenii "consiliul de administrație", respectiv "consiliului de administrație", după caz;

1.3. Modificarea art. 15. din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

15.1. Societatea este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație constituit din trei (3) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Administratorii pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice.

15.2. Candidații pentru posturile de membri ai consiliului de administrație pot fi desemnați de către acționari sau de către alți administratori în funcție ai Societății.

15.3. În cazul în care există un post vacant, consiliul de administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea adunare generală a acționarilor are pe ordinea de zi numirea unui membru în consiliul de administrație. Următoare adunare generală ordinară convocată va avea o astfel de ordine de zi, iar mandatul administratorului astfel ales va fi doar pentru durata rămasă de la momentul numirii acestuia și până la finalul termenului mandatului predecesorului său.

15.4. În cazul în care numărul membrilor existenți ai consiliului de administrație scade în orice moment sub doi (2), membrul rămas va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea a doi (2) membri ai consiliului de administrație.

15.5. *Președintele consiliului de administrație va fi ales de către consiliul de administrație dintre membrii consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al Societății poate fi numit și director general.*

15.6. *Consiliul de administrație se întrunește în ședințe obișnuite, convocate de către președintele consiliului de administrație cel puțin odată la 3 luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor consiliului de administrație cel puțin cu trei (3) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință obișnuită.*

15.7. *Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale consiliului de administrație atât de către președintele consiliului de administrație din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai consiliului de administrație sau a directorului general, în fiecare caz cu cel puțin o (1) zi lucrătoare înainte de convocarea scrisă trimisă fiecărui membru al consiliului de administrație. Ședința consiliului de administrație poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii consiliului de administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță în mod expres la cerința de a primi convocatorul de ședință în scris.*

15.8. *Convocatoarele ședințelor consiliului de administrație trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, timpul și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante, data și locul unei ședințe ulterioare în cazul în care cvorumul pentru prima ședință convocată nu a fost întrunit și orice altă documentație pe care președintele consiliului de administrație o va considera necesară.*

15.9. *Consiliul de administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. Conținutul procesului verbal întocmit după o astfel de ședință prin telefon, conferință video sau prin corespondență trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii consiliului de administrație care au participat la ședință.*

15.10. *Ședința consiliului de administrație este legal întrunită dacă cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile se iau cu votul majorității membrilor*

prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui consiliului de administrație va fi decisiv, cu excepția situației în care președintele este și director al Societății.

15.11. Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului de administrație, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

15.12. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședințele consiliului de administrație de către alți membri ai consiliului de administrație, împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

15.13. La fiecare ședință a consiliului de administrație sunt întocmite procese verbale, în care vor fi consemnate numele participanților, ordinea de zi, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesele verbale sunt menționate în registrul ședințelor consiliului de administrație și sunt semnate de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana care a prezidat ședința și cel puțin de către un alt administrator prezent la ședință.

15.14. Membrii consiliului de administrație vor încheia cu Societatea un contract de administrație (de mandat) pe durata mandatului de administrator, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.

15.15. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului."

1.4. Modificarea art.16.2 din Actul Constitutiv după cum urmează:

"Consiliul de administrație este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite de acționarii Societății, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă. Președintele consiliului de administrație, în numele și pe seama Societății, poate printre altele:

(a) să încheie și să semneze orice contracte (inclusiv, dar fără a se limita la orice achiziție sau angajament de achiziție de active/stocuri/servicii, contracte de finanțare (leasing financiar sau operațional, împrumuturi bancare, credite furnizor), contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.).

(b) să efectueze prin semnătura sa unică orice plăți din orice conturi ale Societății."

1.5. Modificarea art.17 din Actul Constitutiv după cum urmează:

"Președintele consiliului de administrație reprezintă Societatea în relația cu terțe părți, Societatea fiind angajată prin semnătura Președintelui consiliului de administrație – semnătură unică.

În situația în care consiliul de administrație numește directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la consiliul de administrație.

Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare. Poate fi delegat inclusiv dreptul de semnătură în relația cu băncile."

Propunerile de modificare ale Actului Constitutiv vor produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2022.

2. Împuternicirea d-lui. **Șerban Nicușor**, administrator unic al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, să actualizeze prevederile actului constitutiv al Societății cu modificările aprobate la punctul 1 de mai sus precum și să semneze actul constitutiv astfel actualizat, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Ordinea de zi pentru AGOA

1. Aprobarea numirii a trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 01 ianuarie 2022.
2. Împuternicirea administratorului unic al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 1.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatelor care vor începe la data de 01 ianuarie 2022, după cum urmează (i) 3.000 RON/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) 3.500 RON/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea Politicii de Remunerare a Societății.
5. Împuternicirea d-lui. **Șerban Nicușor**, administrator unic al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **10.08.2021** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA.

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, normele legale în vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a limita pe cât mai mult posibil interacțiunile umane, Societatea recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale

convocate. În acest sens Societatea va publica pe pagina de internet www.laptariacucaimac.ro detalii cu privire la modalitatea de exprimare a votului prin intermediul platformei eVote.

Propuneri ale acționarilor privind Adunările

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire către registratura Societății, până la data de **02.08.2021**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**";
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **02.08.2021**, ora **16:30** (ora României), la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunărilor cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGOA și/sau AGEA.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorul unic pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, cuprinzând informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de

(i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului unic al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) nota privind informarea candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în forma disponibilizată pe pagina de internet a Societății). Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire către registratura Societății, până la data de **06.08.2021**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021"**;
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **06.08.2021**, ora **16:30** (ora României), la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021"**.

Lista cuprinzând informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.laptariacucaimac.ro) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Lista completă cu privire la candidații propuși pentru funcția de membru al consiliului de administrație, cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora va fi publicată cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare datei Adunării.

Întrebări referitoare la adunările generale ale acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire către

registratura Societății, până la data de **17.08.2021**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**";

- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului, la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**" până la data de **17.08.2021 ora 16:30** (ora României).

Participarea la adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA și/sau AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și/sau AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA și/sau AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și/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 va vota în Adunare exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA și/sau 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.

Prevederi privind procura specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost acordată și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunări* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire către registratura Societății, până la data de **13.08.2021**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**";
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**" până la data de **13.08.2021**, ora **16:30** (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Prevederi privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunări pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura

reprezentantului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire către registratura Societății, până la data de **13.08.2021**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**";
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**" până la data de **13.08.2021**, ora **16:30** (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală acordată de un acționar în calitate de client, va specifica următoarele:

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

Declarația trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copii ale procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al fiecărei Adunări.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul 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. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu secțiunea prevederi privind procura specială respectiv secțiunea prevederi privind procura generală, după caz sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondență exprimat pentru acea Adunare este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă secretarului de ședință al Adunării o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul Adunării.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire către registratura Societății, până la data de **13.08.2021**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021**";

- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa ir@milkfarm.eu, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 18 AUGUST 2021"** până la data de **13.08.2021, ora 16:30** (ora României).

Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință/Data de Înregistrare, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente, în toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.;
- b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central - S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA și/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 18.08.2021 (data primei convocări a AGOA, respectiv a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA și/sau AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru 19.08.2021 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 16.07.2021 la sediul Societății din Drăgoești, Str. Primăriei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod poștal 927100, județ Ialomița, România și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.laptariacucaimac.ro, secțiunea *Corporate*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 1.731.020 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; La data Convocării Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 1.731.020 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține la, adresa ir@milkfarm.eu, la numărul de telefon +40 786 335 616 și de pe website-ul Societății www.laptariacucaimac.ro.

Administrator unic

Șerban Nicușor

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

