



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Măriuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 05/2023

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	15.03.2023
Denumirea societății	Agroserv Măriuța S.A.
Sediul social	Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Dragoești, Ialomița, România
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	ir@milkfarm.eu
Website	<a href="http://www.laptariacucaimac.ro">www.laptariacucaimac.ro</a>
Nr. înreg. la ONRC	J21/195/2008
Cod unic de înregistrare	RO 6363609
Capital social subscris și vărsat	1.038.612 lei
Număr de acțiuni	10.386.120
Piața de tranzacționare	Acțiuni: MTS AeRO Premium, simbol MILK Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol MILK25E

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGEA din data de 15.03.2023

În data de 15.03.2023, începând cu ora 11.00, la punctul de lucru al Companiei situat în str. Primăriei nr.59, Drăgoești, Ialomița - sala de ședințe, etaj 1, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Agroserv Măriuța S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Șerban Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație



**Lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Nr. 1 / 15.03.2023

Acționarii **AGROSERV MĂRIUȚA S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/195/2008, cod unic de înregistrare RO 6363609, cu sediul social în Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Drăgoești, Ialomița, Romania, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 15.03.2023, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 657 din data de 09.02.2023 și în Ziarul BURSA nr. 25 (7298) din data de 09.02.2023.

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

#### HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 85.79% (7177949 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 14.21% (1188612 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative, și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei, cu scopul de a obține fondurile necesare finanțării activității curente a Societății precum și a investițiilor pe care Societatea dorește să le întreprindă în perioada următoare.

#### HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 85.79% (7177949 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 14.21% (1188612 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Modificarea Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou articol în cadrul articolului 5 din cadrul Actului Constitutiv al Societății – „Majorarea / reducerea capitalului social”, care va avea următorul conținut:



**Lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

*„5.4. Capitalul social al Societății poate fi majorat și prin decizii ale Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de 15.03.2026, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 5.000.000 acțiuni).*

*Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.*

*Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”*

Restul prevederilor din cadrul articolului 5 al Actului Constitutiv al Societății se renumerează în vederea reflectării celor de mai sus.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 85.79% (7177949 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 14.21% (1188612 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească oricare și toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru desfășurarea unor astfel de operațiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) stabilirea structurii și duratei majorării de capital social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul majorării de capital social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale majorării de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu majorarea de capital social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătura cu cele de mai sus;
- (ii) să aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline majorării de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);



**Lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnica  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

- (iii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; 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 S.A.) în legătură cu majorarea capitalului social.

#### HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8366561 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Modificarea activității secundare a Societății, prin introducerea a 3 noi activități, respectiv cele reflectate de codurile CAEN: 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate și 8129 – Alte activități de curățenie.

#### HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8366561 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă/

Modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel încât activitățile secundare aprobate să fie reflectate în cadrul articolului 3.1. din cadrul Actului Constitutiv, după cum urmează:

*„3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare (COD CAEN):*

*[...]*

*3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat*

*3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*

*3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate*

*[...]*

*7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management*

*8129 – Alte activități de curățenie*



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnică  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

*8130 – Activități de întreținere peisagistică.”*

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8366561 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Valoarea de 10.500.000 euro ca limită maximă de îndatorare pe care o poate contracta Societatea în perioada 15.03.2023 – 28.04.2023, în vederea refinanțării parțiale a facilităților în sold, și garantarea contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții de stat, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare. Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri în limita stabilită mai sus, pentru fiecare operațiune de finanțare și garantare, cu menționarea garanțiilor aferente și cu respectarea prevederilor legale și cele din actul constitutiv al Societății.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8366561 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Valoarea de 6.000.000 euro ca limită maximă de îndatorare pe care o poate contracta Societatea în perioada 15.03.2023 – 29.12.2023, în vederea finanțării proiectelor viitoare de investiții, și garantarea contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții de stat, garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare. Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri în limita stabilită mai sus, pentru fiecare operațiune de finanțare și garantare, cu menționarea garanțiilor aferente și cu respectarea prevederilor legale și cele din actul constitutiv al Societății.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8366561 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență,



**lăptăria  
cu  
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.  
Ferma Zootehnica  
Dragoești 927100, Ialomița  
[www.laptariacucaimac.ro](http://www.laptariacucaimac.ro)

cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau 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 și 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.

#### HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 80.55% (8366561 acțiuni) din capitalul social și 80.55% (8366561 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8366561 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă

Stabilirea datei de 04.04.2023 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 și a datei de 03.04.2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 15.03.2023, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Serban Nicusor

Secretarul AGEA

Cocan Mădălina-Oana

---

---