



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Măriuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 10/2022

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	16.03.2022
Denumirea societății	Agroserv Măriuța S.A.
Sediul social	Ferma Zootehnică, Str. Primăriei nr.42, Dragoești, Ialomița, Romania
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	ir@milkfarm.eu
Website	www.laptariacucaimac.ro
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: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Ordinară ale Acționarilor Agroserv Măriuța S.A. pentru data de 21.04.2022

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 16.03.2022, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) Companiei pentru data de 21.04.2022 (prima convocare), respectiv 26.04.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat 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

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.

Societatea 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, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.038.612 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin ȘERBAN NICUȘOR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 21.04.2022, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primăriei nr 59, Drăgoești, Ialomița – camera de ședință, etaj 1 la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **06.04.2022**, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 26.04.2022, orele 11:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru exercițiul financiar 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 1.737.358,87lei brut , determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - i. 86.867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - ii. 1.650.491,87 pentru acoperirea parțială a pierderii fiscale a anului 2020.
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net) / lună, și la nivelul de 3.500 lei (net) / lună pentru Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.
6. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, 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.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

AGROSERV MĂRIUȚA S.A. recomandă și își încurajează acționarii :

- a) să acceseze materialele informative și formularele pentru AGOA în format electronic, de pe site-ul dedicat (<https://laptariacucaimac.ro/investitori/>) evitând, pe cât posibil, ridicarea acestora de la sediul social al Societății,
- b) să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de mai jos,
- c) să utilizeze, în măsura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnătura electronică extinsă în dauna transmiterii de documente prin poșta sau curier și
- d) să verifice constant pagina dedicată investitorilor <https://laptariacucaimac.ro/investitori/> pentru noutăți referitoare la organizarea AGOA.

1. Propuneri ale acționarilor privind AGOA

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
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

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, 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 **31.03.2022**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**";
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **31.03.2022**, ora **16:30** (ora României), la adresa ir@milkfarm.eu,



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

menționând la subiect " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**".

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de **05.04.2022**.

2. Întrebări referitoare la AGOA

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției 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 **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**";
- 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 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**"; până la data de **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României).

3. 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, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. 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.



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

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 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 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, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

4. 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 **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**";
- 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 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**"; până la data de **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României).

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



5. Prevederi privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă:

- a) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani,
- b) permite în mod expres reprezentantului acționarului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile 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
- c) 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:

- a) numele/denumirea acționarului;
- b) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
- c) 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;
- d) 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



**lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

către registratura Societății, până la data de **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**";

- 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 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**"; până la data de **19.04.2022**, 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:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) 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.

6. 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.

7. 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 **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**";
- 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 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AGROSERV MĂRIUȚA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022**" până la data de **19.04.2022**, ora **16:30** (ora României).

8. 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:



**Lăptăria
cu
caimac**

Agroserv Mariuța S.A.
Ferma Zootehnică
Dragoești 927100, Ialomița
www.laptariacucaimac.ro

- 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. 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 **21.04.2022** (data primei convocări a AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA, Adunarea este convocată pentru **26.04.2022** 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 22.03.2022** 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 **10.386.120** 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 **10.386.120** 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.

Șerban Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație

AGROSERV MĂRIUȚA S.A.