

RAPORT CURENT 23/2023

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	05.12.2023
Denumirea societății	Grup Șerban Holding S.A.
Sediul social	Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România
Telefon	+40 751 271 000
Email	ir@grup-serban.ro
Website	www.grup-serban.ro
Nr. înreg. la ONRC	J4/1556/2018
Cod unic de înregistrare	RO 40006886
Capital social subscris și vărsat	180.089.656 RON
Număr de acțiuni	180.089.656
Simbol	GSH
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGOA din data de 05.12.2023

În data de 05.12.2023, 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. 7 OF 5 DECEMBER 2023

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

duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company's articles of association, in accordance with the calling notice for the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (**OGMS**) dated 27 October 2023, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. **4845** dated **31 October 2023** and in the newspaper **Deșteptarea** no. **9513** dated **30 October 2023** as well as, on **27 October 2023**, on the Company's website at www.grup-serban.ro, *Investors > General Meetings* section,

duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance with the provisions of the Company's articles of association (the **Articles of Association**), with the participation of shareholders representing **95,8200%** of the total voting rights and of the Company's share capital:

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

1. Approval of the extension of the mandate of the auditor BDO Audit S.R.L., with headquarters in Invingătorilor str., no. 24, floor 1, 2, 3, 4, sector 3, Bucharest, ROMANIA,

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

NR. 7 DIN DATA DE 5 DECEMBRIE 2023

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

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) din data de 27 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. **4845** din data de **31 Octombrie 2023** și în ziarul **Deșteptarea** nr. **9513** din data de **30 Octombrie 2023**, precum și, la data de **27 Octombrie 2023**, pe pagina de web a Societății la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea *Investitori > Adunări Generale*,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), în prezența unor acționari reprezentând **95,8200%** din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului BDO Audit S.R.L., cu sediul în str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, București, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului

registered at the Commercial Register under no. **J40 / 22485 / 07.12.1994**, unique registration code **RO6546223**, bank account no. **RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON**, opened at **BRD Decebal**, represented by **Mircea Tudor**, as **Audit Partner**, for a mandate of **1 (one) year**, starting from the date of this **OGMS decision**, respectively **December 5, 2023**.

The OGMS approves of the extension of the mandate of the auditor **BDO Audit S.R.L.**, with headquarters in **Invingătorilor str., no. 24, floor 1, 2, 3, 4, sector 3, Bucharest, ROMANIA**, registered at the Commercial Register under no. **J40 / 22485 / 07.12.1994**, unique registration code **RO6546223**, bank account no. **RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON**, opened at **BRD Decebal**, represented by **Mircea Tudor**, as **Audit Partner**, for a mandate of **1 (one) year**, starting from the date of this **OGMS decision**, respectively **December 5, 2023**.

For item 1 of the agenda shareholders owning **172.575.096** 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 **172.575.096** valid votes have been cast, representing **172.575.096** shares, **95,8200%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders [or by the shareholders who validly voted by correspondence] and **95,8200%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.575.096** validly expressed votes (representing **95,8200%** 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 **95,8200%** 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) and

sub nr. **J40 / 22485 / 07.12.1994**, cod unic de înregistrare **RO6546223**, cont bancar nr. **RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON**, deschis la **BRD Decebal**, reprezentată prin **Mircea Tudor**, în calitate de **Partener Audit**, pentru un mandat de **1 (unu) an**, începând cu data hotărârii **AGOA**, respectiv **05 decembrie 2023**.

AGOA aprobă prelungirea mandatului auditorului **BDO Audit S.R.L.**, cu sediul în **str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, București, ROMÂNIA**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. **J40 / 22485 / 07.12.1994**, cod unic de înregistrare **RO6546223**, cont bancar nr. **RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON**, deschis la **BRD Decebal**, reprezentată prin **Mircea Tudor**, în calitate de **Partener Audit**, pentru un mandat de **1 (unu) an**, începând cu data hotărârii **AGOA**, respectiv **05 decembrie 2023**.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.575.096** drepturi de vot, reprezentând **95,8200%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.575.096** voturi reprezentând **172.575.096** acțiuni, **95,8200%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8200%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.575.096** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8200%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8200%** 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 number of **0** "abstains and not cast votes" were registered.

0 votes have been annulled.

2. Approval of the authorization of the executive members of the Board of Directors, as in the name and on behalf of the Company, with full power and authority:

- **to negotiate the terms and conditions of the mandate of BDO Audit S.R.L., as well as to negotiate, approve and sign any documents, respectively to perform any necessary, useful or appropriate legal acts and facts in relation to the above; and**
- **authorize representatives of the Company to sign any such documents, perform any such formalities and perform any such actions.**

The AGOA approves the authorization of the executive members of the Board of Directors, as in the name and on behalf of the Company, with full power and authority:

- to negotiate the terms and conditions of the mandate of BDO Audit S.R.L., as well as to negotiate, approve and sign any documents, respectively to perform any necessary, useful or appropriate legal acts and facts in relation to the above; and
- to authorize representatives of the Company to sign any such documents, perform any such formalities and carry out any such actions.

For item 2 of the agenda shareholders owning **172.575.096** 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 **172.575.096** valid votes have been cast, representing **172.575.096** shares, **95,8200%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly

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

Au fost anulate **0** voturi.

2. Aprobarea autorizării membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină:

- **să negocieze termenii și condițiile mandatului BDO Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și**
- **să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.**

AGOA aprobă autorizarea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină:

- să negocieze termenii și condițiile mandatului BDO Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționarii deținând **172.575.096** drepturi de vot, reprezentând **95,8200%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.575.096** voturi reprezentând **172.575.096** acțiuni, **95,8200%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin

voted by correspondence and **95,8200%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.575.096** validly expressed votes (representing **95,8200%** 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 **95,8200%** 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) and

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

0 votes have been annulled.

3. 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.

corespondență și **95,8200%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.575.096** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8200%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8200%** din numărul total de drepturi de vot),

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

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

Au fost anulate **0** voturi.

3. Aprobarea 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.



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 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 3 of the agenda shareholders owning **172.575.096** 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 **172.575.096** valid votes have been cast, representing **172.575.096** shares, **95,8200%** of the share capital, **100%** of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and **95,8200%** of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of **172.575.096** validly expressed votes (representing **95,8200%** 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 **95,8200%** 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) and

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

0 votes have been annulled.

This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages

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 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 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **172.575.096** drepturi de vot, reprezentând **95,8200%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **172.575.096** voturi reprezentând **172.575.096** acțiuni, **95,8200%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8200%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **172.575.096** voturi valabil exprimate (reprezentând **95,8200%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8200%** 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.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, în



GRUP SERBAN

according to the minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company dated 5 December 2023.

conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 5 Decembrie 2023.

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Șerban Lucian - Nicolae

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Grosu Ionuț - Cătălin