



RAPORT CURENT 8/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	30.04.2024
Denumirea societății	Grup Șerban Holding S.A.
Sediul social	Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România
Telefon	+40 31 860 21 01
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 30.04.2024

În data de 30.04.2024, începând cu ora 10.00, la sediul Companiei situat în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Grup Șerban Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei este anexată acestui Raport Curent.

Șerban Lucian Nicolae

Director General

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

NR. 5 DIN DATA DE 30 APRILIE 2024

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 **26 Martie 2024**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. **1541** din data de **28 Martie 2024** și în ziarul **Deșteptarea** nr. **9536** din data de **28 Martie 2024**, precum și, la data de **29 martie 2024**, 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 **95,8199%** din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

având în vedere că situațiile financiare prevăzute pe ordinea de zi nu au fost publicate pe pagina de web a Societății la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea *Investitori > Adunări Generale*, în termenul legal prevăzut de lege,

cu un număr de **172.561.810** voturi valabil exprimate (reprezentând **100%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **95,8199%** din numărul total de drepturi de vot),

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Se respinge aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
2. Se respinge aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
3. Se respinge aprobarea repartizării profitului net corespunzătoare exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
4. Se respinge aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.
5. Se respinge aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel individual.
6. Se respinge aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel consolidat.



7. Se respinge aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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,

urmând a se convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi și cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 30 Aprilie 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Șerban Lucian-Nicolae

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Grosu Ionuț-Cătălin