

**RESOLUTION OF THE ORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF**

**GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**

**NO. [●] OF 28 APRIL 2022**

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 169,496,147, consisting of 169,496,147 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 23 March 2022, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1228 dated 24 March 2022 and in the Desteptarea newspaper dated 25 March 2022 as well as, on 25 March 2022, on the Company's website at [www.grup-serban.ro](http://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 [●]% of the total voting rights and of the Company's share capital:

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

1. The **OGMS** [approves/rejects] the separate annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2021, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Directors' Report for the year 2021 and the independent auditor's report on the separate annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2021, as these were made available to the shareholders.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**

**NR. [●] DIN DATA DE 28 APRILIE 2022**

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 169.496.147 RON, împărțit în 169.496.147 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 23 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1228 din data de 24 martie 2022 și în ziarul Desteptarea din data de 25 martie 2022, precum și, la data de 25 martie 2022, pe pagina de web a Societății la adresa [www.grup-serban.ro](http://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 [●]% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

**A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:**

1. **AGOA** [aprobă/respinge] situațiile financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor.

For item 1 of the agenda shareholders owning [●] voting rights, representing [●]% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of [●] valid votes have been cast, representing [●] shares, [●]% of the share capital, [●]% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and [●]% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights),

“against” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights).

A number of [●] “abstains” and “not cast” votes were registered.

[●] votes have been annulled.

**2. The OGMS [approves/rejects] the consolidated annual financial statements of the Company at the Company’s group level at the date and for the financial year ended 31 December 2021, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Directors’ Report for the year 2021 and the independent auditor's report on the consolidated annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2021, as these were made available to the shareholders.**

For item 2 of the agenda shareholders owning [●] voting rights, representing [●]% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of [●] valid votes have been cast, representing [●] shares, [●]% of the share capital, [●]% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the

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

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

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

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

A fost înregistrat un număr de [●] ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

**2. AGOA [aprobă/respinge] situațiile financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți al Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor.**

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau

shareholders who validly voted by correspondence and [●]% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights),

“against” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights).

A number of [●] “abstains” and “not cast” votes were registered.

[●] votes have been annulled.

**3. The OGMS [approves/rejects] the Company's Board of Directors proposal on the distribution of the profit for the financial year ended 31 December 2021, as this was made available to the shareholders, as follows:**

a) The profit on 31 December 2021 in the amount of RON 61,957;

b) Distribution of profit to the following destinations:

- Legal reserve: RON 3,097 (up to the maximum limit permitted by law for tax deductibility);
- Other legal reserves: RON 0;
- Carried forward result: RON 58,860 (the difference up to the realized profit).

For item 3 of the agenda shareholders owning [●] voting rights, representing [●]% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of [●] valid votes have been cast, representing [●] shares, [●]% of the share capital, [●]% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and [●]% of the total voting rights. It has been voted:

care au votat valabil prin corespondență și [●]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

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

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

A fost înregistrat un număr de [●] ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

**3. AGOA [aprobă/respinge] propunerea Consiliului de Administrație al Societății privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, după cum urmează:**

a) Profitul la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 61.957 RON;

b) Repartizare profit pe următoarele destinații:

- Rezerva legală: 3.097 RON (în limita maximă permisă de lege pentru deductibilitate fiscală);
- Alte rezerve legale: 0 RON;
- Rezultat reportat: 58.860 RON (diferența până la profitul realizat).

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

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

“for” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights),

“against” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights).

A number of [●] “abstains” and “not cast” votes were registered.

[●] votes have been annulled.

#### **4. The OGMS [approves/rejects] the discharge of liability of the members of the Company’s Board of Directors for the financial year 2021.**

For item 4 of the agenda shareholders owning [●] voting rights, representing [●]% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of [●] valid votes have been cast, representing [●] shares, [●]% of the share capital, [●]% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and [●]% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights),

“against” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights).

A number of [●] “abstains” and “not cast” votes were registered.

[●] votes have been annulled.

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

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

A fost înregistrat un număr de [●] ”abțineri” si voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

#### **4. AGOA [aprobă/respinge] descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.**

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

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

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

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

A fost înregistrat un număr de [●] ”abțineri” si voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

**5. The OGMS [approves/rejects] the income and expenses budget of the Company for financial year 2022, at individual level, as this was made available to the shareholders.**

For item 5 of the agenda shareholders owning [●] voting rights, representing [●]% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of [●] valid votes have been cast, representing [●] shares, [●]% of the share capital, [●]% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and [●]% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights),

“against” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights).

A number of [●] “abstains” and “not cast” votes were registered.

[●] votes have been annulled.

**6. The OGMS [approves/rejects] the income and expenses budget of the Company for financial year 2022, at consolidated level, as this was made available to the shareholders.**

For item 6 of the agenda shareholders owning [●] voting rights, representing [●]% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of [●] valid votes have been cast, representing [●] shares, [●]% of the share capital, [●]% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and [●]% of the total voting rights. It has been voted:

**5. AGOA [aprobă/respinge] bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022, la nivel individual, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor.**

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

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

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

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

A fost înregistrat un număr de [●] ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

**6. AGOA [aprobă/respinge] bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022, la nivel consolidat, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor.**

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

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

“for” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights),

“against” with a number of [●] validly expressed votes (representing [●]% 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 [●]% of the total number of voting rights).

A number of [●] “abstains” and “not cast” votes were registered.

[●] votes have been annulled.

*This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages according to the minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company dated 28 April 2022.*

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

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

A fost înregistrat un număr de [●] ”abțineri” și voturi ”neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

*Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28 aprilie 2022.*

**CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

---

**SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

---