

Către: *Bursa de Valori București S.A.*  
*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## **RAPORT CURENT 04/2022**

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	<b>28.04.2022</b>
Denumirea societății	<b>Grup Șerban Holding S.A.</b>
Sediul social	<b>Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>ir@grup-serban.ro</b>
Website	<b>www.grup-serban.ro</b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J4/1556/2018</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 40006886</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>169.496.147 RON</b>
Număr de acțiuni	<b>169.496.147</b>
Simbol	<b>GSH</b>
Piața de tranzacționare	<b>MTS AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGOA din data de 28.04.2022

În data de 28.04.2022, începând cu ora 10.00, la sediul Companiei situat în Strada Principală nr.25, Filipești, comuna Bogdănești, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Grup Șerban Holding S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Față de cele de mai sus, conducerea Companiei informează piața că, din cauza faptului că situațiile financiare anuale consolidate ale Companiei pentru anul 2021, precum și raportul auditorului independent cu privire la aceste situații nu au fost puse la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de AGOA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, punctele de aprobare a situațiilor financiare consolidate și raportul auditorului independent asupra acestor situații (punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA), precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 (punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA) au fost respinse în cadrul AGOA.

Prin urmare, conducerea Companiei va convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor la o dată ulterioară, pentru a vota punctele respinse, cu respectarea termenului de 30 de zile pentru disponibilitatea documentelor.

Având în vedere cele de mai sus, Compania informează acționarii că va pune la dispoziția pieței și un nou calendar financiar, printr-un Raport Curent separat, care să permită Companiei să publice

Raportul Anual aferent anului 2021 după ce vor fi aprobate punctele prezentate mai sus, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei sunt anexate acestui Raport Curent.

**Șerban Lucian Nicolae**

**Director General**

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

**GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**

**NO. 5 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 newspaper Desteptarea No. 9115 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 95.9104% of the total voting rights and of the Company's share capital:

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

**1. APPROVAL OF THE SEPARATE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2021**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**

**NR. 5 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 nr. 9115 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 95,9104% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

**A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:**

**1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE SOCIETĂȚII AFERENTE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2021**

The OGMS approves 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 and presented to them during the OGMS.

For item 1 of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of the share capital and 95.9104 of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders and 95.9104% of the total voting rights. It has been voted:

"for" with a number of 162,564,513 validly expressed votes (representing 100% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders and 95.9104% 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 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.

## **2. APPROVAL OF THE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2021**

The OGMS rejects the consolidated annual financial statements of the Company at the Company's group

AGOA aprobă 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 și prezentate acestora în cadrul AGOA.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 162.564.513 drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul social și 95,9104% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513 voturi reprezentând 162.564.513 acțiuni, 95,9104% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 162.564.513 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% 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 și 0% din numărul total de drepturi de vot), și

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

Au fost anulate 0 voturi.

## **2. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE ALE SOCIETĂȚII AFERENTE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2021**

AGOA respinge situațiile financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți

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, as these were presented to the shareholders during the OGMS.

For item 2 of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of the share capital and 95.9104 of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 138,889 valid votes have been cast, representing 138,889 shares, 0.0819% of the share capital, 0.0854% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.0819% of the total voting rights. It has been voted:

“for” 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 and 0% of the total number of voting rights),

“against” with a number of 138,889 validly expressed votes (representing 0.0854% 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 0.0819% of the total number of voting rights) and

A number of 162,425,624 “abstains and not cast votes” were registered.

0 votes have been annulled.

### **3. APPROVAL OF THE PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF THE PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021**

The OGMS approves 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

al Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, astfel cum acestea au fost prezentate acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 162.564.513 drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul social și 95,9104% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 138.889 voturi reprezentând 138.889 acțiuni, 0,0819% din capitalul social, 0,0854% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,0819% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“pentru” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de vot),

“împotriva” cu un număr de 138.889 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,0854% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,0819% din numărul total de drepturi de vot), și

A fost înregistrat un număr de 162.425.624 “abțineri și voturi neexprimate”.

Au fost anulate 0 voturi.

### **3. APROBAREA PROPUNERII PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT EXERCIȚIULUI FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**

AGOA aprobă 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

of RON 61,957;

de 61.957 RON;

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).

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).

For item 3 of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of the share capital and 95.9104 of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 162.564.513 drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul social și 95,9104% din totalul drepturilor de vot.

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders and 95.9104% of the total voting rights. It has been voted:

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513 voturi reprezentând 162.564.513 acțiuni, 95,9104% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed votes (representing 100% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders and 95.9104% of the total number of voting rights),

“pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% din numărul total de drepturi de vot),

“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 and 0% of the total number of voting rights) and

“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 și 0% din numărul total de drepturi de vot), și

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

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

0 votes have been annulled.

Au fost anulate 0 voturi.

**4. APPROVAL OF THE DISCHARGE OF THE LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021**

**4. APROBAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021**

The OGMS 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 162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of the share capital and 95.9104 of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 138,889 valid votes have been cast, representing 138,889 shares, 0.0819% of the share capital, 0.0854% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders or by the shareholders who validly voted by correspondence and 0.0819% of the total voting rights. It has been voted:

"for" 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 and 0% of the total number of voting rights),

"against" with a number of 138,889 validly expressed votes (representing 0.0854% 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 0.0819% of the total number of voting rights) and

A number of 162,425,624 "abstains and not cast votes" were registered.

0 votes have been annulled.

## **5. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2022, AT INDIVIDUAL LEVEL**

The OGMS approves the income and expenses budget of the Company for financial year 2022, at individual level, as this was made available to the shareholders and presented to them during the OGMS.

AGOA 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 162.564.513 drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul social și 95,9104% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 138.889 voturi reprezentând 138.889 acțiuni, 0,0819% din capitalul social, 0,0854% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,0819% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0% din numărul total de drepturi de vot),

"împotriva" cu un număr de 138.889 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,0854% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0,0819% din numărul total de drepturi de vot), și

A fost înregistrat un număr de 162.425.624 "abțineri și voturi neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

## **5. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII AFERENT EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2022, LA NIVEL INDIVIDUAL**

AGOA aprobă bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022, la nivel individual, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor și prezentat acestora în cadrul AGOA.

For item 5 of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of the share capital and 95.9104 of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

A number of 162,564,513 valid votes have been cast, representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders and 95.9104% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed votes (representing 100% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders and 95.9104% 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 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.

## **6. APPROVAL OF THE INCOME AND EXPENSES BUDGET OF THE COMPANY CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2022, AT CONSOLIDATED LEVEL**

The OGMS approves the income and expenses budget of the Company for financial year 2022, at consolidated level, as this was made available to the shareholders and presented to them during the OGMS.

For item 6 of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95.9104% of the share capital and 95.9104 of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 162.564.513 drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul social și 95,9104% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513 voturi reprezentând 162.564.513 acțiuni, 95,9104% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% 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 și 0% din numărul total de drepturi de vot), și

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

Au fost anulate 0 voturi.

## **6. APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII AFERENT EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2022, LA NIVEL CONSOLIDAT**

AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022, la nivel consolidat, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor și prezentat acestora în cadrul AGOA.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând 162.564.513 drepturi de vot, reprezentând 95,9104% din capitalul social și 95,9104% din totalul drepturilor de vot.



A number of 162,564,513 valid votes have been cast, representing 162,564,513 shares, 95.9104% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the present or validly represented shareholders and 95.9104% of the total voting rights. It has been voted:

“for” with a number of 162,564,513 validly expressed votes (representing 100% of the total number of valid votes expressed by the present or validly represented shareholders and 95.9104% 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 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.

*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.*

A fost exprimat valabil un număr de 162.564.513 voturi reprezentând 162.564.513 acțiuni, 95,9104% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

“pentru” cu un număr de 162.564.513 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 95,9104% 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 și 0% din numărul total de drepturi de vot), și

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 conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28 aprilie 2022.*

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

**Serban Lucian Nicolae**

---

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

**Florin Gradinaru**

---