

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR  
SHAREHOLDERS - LEGAL PERSONS**

**for the Ordinary General Meeting of Shareholders  
of Grup Șerban Holding S.A.  
of 7 June 2022**

The undersigned,

\_\_\_\_\_

*(Drafting note: to be filled in with the name of the legal person shareholder)*

a company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_, having its registered \_\_\_\_\_ office in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, registered with the Trade Register/equivalent body for non-resident legal persons under no. \_\_\_\_\_,

having its sole identification code (CUI)/equivalent registration number for non-resident legal persons \_\_\_\_\_,

**(the Company or the Principal),**

acting through \_\_\_\_\_

*(Drafting note: to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)*

*(Drafting note: if the shareholder has not timely informed Depozitarul Central S.A. of its legal representative (so that the shareholders' register reflects this on the Reference Date), then his identification will be made based on the ascertaining certificate / the similar documents (not older than 30 days at the date of the OGMS) which must prove the capacity of the legal representative of the legal person shareholder together with the copy of the ID of the legal representative of the undersigned (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens) shall be attached to this ballot.)*

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU  
ACȚIONARI – PERSOANE JURIDICE**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Grup Șerban Holding S.A.  
din data de 7 iunie 2022**

Subscrisa,

\_\_\_\_\_

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)*

o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din \_\_\_\_\_, având sediul \_\_\_\_\_ social în \_\_\_\_\_,

înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_ având codul unic

de identificare (CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_

**(Societatea sau Mandantul),**

acționând prin \_\_\_\_\_

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal)*

*Notă privind completarea formularului: dacă acționarul nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci identificarea acestuia se va face în baza certificatului constatator / documente similare nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA) care trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) se vor anexa la prezentul buletin de vot.)*

considering the calling of an 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 (the **Company**), to be held upon first calling on **7 June 2022**, 10:00 o'clock (Romanian time), or, if the case, upon second calling, if the meeting cannot be held upon its first calling, on **8 June 2022**, at 10:00 o'clock at the Company's headquarters in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (**OGMS**),

considering that the Principal is shareholder of the Company, holding on **25 May 2022** (*the reference date*) a number of \_\_\_\_\_ shares issued by the Company, granting the Principal a number of \_\_\_\_\_ votes within the OGMS, representing \_\_\_\_\_% from a total number of 169,496,147 shares issued by the Company and voting rights (shares with voting rights),

**HEREBY appoint:**

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ citizen, born at \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, domiciled  
at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card / passport series \_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal identification number \_\_\_\_\_ (PIN)

**(the Representative),**

**OR**

\_\_\_\_\_, a  
company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_, having its registered office in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, registered with the Trade Register/equivalent body

având în vedere convocarea unei adunări generale ordinare 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 (**Societatea**), care se va desfășura la prima convocare, la data de **7 iunie 2022**, la ora 10:00 (ora României), sau, dacă va fi cazul, la a doua convocare, în cazul în care adunarea nu se va putea ține la prima convocare, la data de **8 iunie 2022**, la ora 10:00 la sediul social al Societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (**AGOA**),

având în vedere faptul că Mandantul este acționar al Societății, deținând la data de **25 mai 2022** (*data de referință*) un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, care conferă Mandantului un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul AGOA, reprezentând o deținere de \_\_\_\_\_% raportat la numărul total de 169.496.147 acțiuni emise de Societate și drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

**PRIN PREZENTA împuternicesc pe:**

\_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut în \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal \_\_\_\_\_ (CNP)

**(Mandatarul),**

**SAU**

\_\_\_\_\_, o  
societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din \_\_\_\_\_, având sediul social în \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ înregistrată la Registrul Comerțului / entitate similară

for non-resident legal persons under no. \_\_\_\_\_, having its sole identification code (CUI)/equivalent registration number for non-resident legal persons \_\_\_\_\_, legally represented by \_\_\_\_\_ identified through identity card/passport series \_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal identification number (PIN) \_\_\_\_\_,

(the **Representative**),

**AND, as substitute representative:**

*(Note regarding the appointment of the substitute representative: A shareholder may appoint by special power of attorney one or more substitute representatives to ensure its representation in the OGMS in case the appointed representative is unable to fulfil its mandate. If by the special power of attorney more substitute representatives are appointed, the shareholder shall determine the order in which they will exercise their mandate.)*

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ citizen, born at \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, domiciled at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card / passport series \_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal identification number (PIN) \_\_\_\_\_,

(the **Deputy Representative**),

**OR**

\_\_\_\_\_, a  
company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_, having its registered office in \_\_\_\_\_

pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_ având codul unic de identificare (CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_ identificat prin B.I. /C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal (CNP) \_\_\_\_\_

(**Mandatarul**),

**ȘI, în calitate de mandatar supleant pe:**

*(Notă privind desemnarea mandatarului supleant: Un acționar poate desemna prin împuternicirea specială unul sau mai mulți mandatarari supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care mandatarul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicirea specială sunt desemnați mai mulți mandatarari supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)*

\_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut în \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identificat prin B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_  
la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal (CNP) \_\_\_\_\_

(**Mandatarul Supleant**),

**SAU**

\_\_\_\_\_, o  
societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din \_\_\_\_\_, având sediul social în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, registered with the Trade Register/equivalent body for non-resident legal person under no. \_\_\_\_\_, having its sole identification code (CUI)/equivalent registration number for non-resident legal persons \_\_\_\_\_, legally represented by \_\_\_\_\_ identified through identity card/passport series \_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal identification number \_\_\_\_\_ (PIN) \_\_\_\_\_,

(the **Deputy Representative**),

to attend to and to act as representative of the Principal in the OGMS and to exercise the voting rights corresponding to the shares held by the Principal and issued by the Company, as registered with Depozitarul Central S.A. on 25 May 2022 (*The Reference Date*), as follows:

### **1. Item 1 of the agenda**

Approval of 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  Against  Abstention

### **2. Item 2 of the agenda**

Approval of the discharge of liability of the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2021.

For  Against  Abstention

*(Note: The supporting documents for the items of the agenda, if the case, have been made available to the shareholders starting with 3 May 2022 on the*

\_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_ având codul unic de identificare (CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_ identificat prin B.I. /C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal (CNP) \_\_\_\_\_

(**Mandatarul Supleant**),

să participe la și să acționeze ca reprezentant al Mandantului în AGOA și să exercite drepturile de vot aferente acțiunilor deținute de Mandant și emise de Societate, astfel cum acestea sunt înregistrate la Depozitarul Central S.A. la data de 25 mai 2022 (*Data de Referință*), după cum urmează:

### **1. Punctul 1 de pe ordinea de zi**

Aprobarea situațiilor 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  Împotrivă  Abținere

### **2. Punctul 2 de pe ordinea de zi**

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

Pentru  Împotrivă  Abținere

*(Notă: Documentele suport pentru punctele de pe ordinea de zi, acolo unde este cazul, au fost puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 3 mai 2022 pe website-ul Societății la adresa*

Company's website [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), Investors > General Meetings section)

*(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, the vote is considered null or, if neither box is ticked, the vote is not considered expressed).*

**This special power of attorney:**

i) is valid only for the OGMS for which it has been requested (the only exception being the one stated at point ii) below) and the Representative or, as the case may be, the Deputy Representative has the obligation to vote in accordance with the instructions given by the shareholder appointing him, under the sanction of the annulment of the vote by the secretaries of the OGMS;

ii) is also valid for the second calling of the same OGMS of the Company on 8 June 2022, at 10:00 o'clock (Romanian time), if the case;

iii) the deadline for the receipt of the special power of attorneys at the Company's registered office (in physical format) or by e-mail (according to Law no. 455/2001 regarding the electronic signature) is 5 June 2022, at 10:00 o'clock (Romanian time);

iv) shall be drafted in 3 originals, out of which: one shall be kept by the Principal, one shall be given to the Representative or, as the case may be, the Deputy Representative, and one shall be submitted at the registered office of the Company;

v) shall be signed and dated by the Principal shareholder;

vi) shall be filled by the Principal shareholder, in all of the above mentioned matters.

For the legal entity Representative and, if the case, the Deputy Representative, I also attach the ascertaining certificate of the legal entity Representative and, if the case, Deputy Representative, original or a compliant copy of the original, issued by the Trade Register, or any other document, original or a compliant copy of the original, issued by the competent authority from the origin state, no older than 30 days before de OGMS, indicating among others the existence of the Representative/ Deputy Representative and the name/identity of the legal representative, together with

[www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), secțiunea Investitori > Adunări Generale)

*(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță, votul respectiv este considerat nul sau, dacă nu se bifează nicio căsuță, votul nu se consideră exercitat).*

**Prezenta împuternicire specială:**

i) este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul ii) de mai jos), iar Mandatarul sau, după caz, Mandatarul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;

ii) este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA a Societății din data de 8 iunie 2022, ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul;

iii) termenul limită pentru primirea împuternicirilor speciale la sediul social al Societății (în format fizic) sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 5 iunie 2022, ora 10:00 (ora României);

iv) se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Mandant, un exemplar se va înmâna Mandatarului sau, după caz, Mandatarului Supleant și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;

v) se semnează și se datează de către acționarul Mandant;

vi) va fi completată de acționarul Mandant la toate rubricile înscrise mai sus.

În cazul Mandatarului și, dacă este cazul al Mandatarului Supleant, persoană juridică, atașez și certificatul constatator al Mandatarului și, dacă este cazul al Mandatarului Supleant, persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, indicând printre altele existența Mandatarului/ Mandatarului Supleant și numele/ identitatea reprezentantului legal al acestuia,

a copy of the legal representative's ID (identity card for Romanian citizens and passport for foreign citizens) or, as the case may be, the power of attorney issued by the legal representative of the legal person proxy, as it is registered at the Trade Register or similar authorities, together with the ascertaining certificate or similar documents (no older than 30 days at the date of the OGMS).

If several Deputy Representatives are named, the order of exercising the mandate is:

\_\_\_\_\_

We inform you that the Grup Șerban Holding group of companies (the Company) processes your personal data in accordance with applicable legislation, including Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. For additional information on the protection of personal data processed by the Company, please refer to the Data Protection Policy on the Company's website (<https://grup-serban.ro/gdpr/>).

Date of this special power of attorney

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Drafting note: to be filled in with the legal name of the Principal, legible, in capital letters)*

By, \_\_\_\_\_

*(Drafting note: to be signed by the legal representative of the Principal)*

împreună cu o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

În cazul numirii mai multor mandatarî supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

\_\_\_\_\_

Vă informăm că grupul de societăți Grup Șerban Holding (Societatea) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Pentru informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, vă rugăm să consultați Politica Protecția Datelor de pe website-ul Societății (<https://grup-serban.ro/gdpr/>).

Data acordării prezentei împuterniciri speciale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele legal al Mandantului, în clar, cu majuscule)*

Prin, \_\_\_\_\_

*(Notă privind completarea formularului: se va semna de către reprezentantul legal al Mandantului)*