

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

RAPORT CURENT 09/2022

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	07.06.2022
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	169.496.147 RON
Număr de acțiuni	169.496.147
Simbol	GSH
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA din data de 07.06.2022

În data de 07.06.2022, 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.

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. 6 OF 7 JUNE 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 2 May 2022, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1846 dated 3 May 2022 and in the newspaper Desteptarea no. 9140 dated 3 May 2022 as well as, on 3 May 2022, 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 95.9104% of the total voting rights and of the Company's share capital:

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

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

The OGMS approves 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,

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR**

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

NR. 6 DIN DATA DE 7 Iunie 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 2 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1846 din data de 3 mai 2022 și în ziarul Desteptarea nr. 9140 din data de 3 mai 2022, precum și, la data de 3 mai 2022, 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 95,9104% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE ALE SOCIETĂȚII AFERENTE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2021

AGOA aprobă 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

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 and presented to the shareholders at the OGMS.

For item 1 of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95,9104% of the share capital and 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.

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

The OGMS approves the discharge of liability of the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2021.

For item 2 of the agenda of the agenda shareholders owning 162,564,513 voting rights, representing 95,9104% of the share capital and of the total voting rights have been present or validly represented or voted by correspondence.

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 și prezentate acționarilor în cadrul ședinței 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 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".

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

AGOA aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

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 din totalul drepturilor de vot.

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 138,889 validly expressed votes (representing **100%** 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),

"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).

A number of 162,425,624 "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 7 June 2022.

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 138.889 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 0,0819% 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 162.425.624 "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 7 iunie 2022.

CHAIRMAN OF THE MEETING / PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lucian Nicolae Serban

SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Florin Gradinaru
