

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

**FOR SHAREHOLDERS – INDIVIDUALS**

**for the Ordinary General Meeting of Shareholders  
of Grup Șerban Holding S.A.  
of July 24/27, 2026**

The undersigned,

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

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card / passport series  
\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued  
by \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal  
identification number \_\_\_\_\_ (PIN)  
\_\_\_\_\_

(the **Principal**),

legally represented by

*(Drafting note: to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the individual shareholder only in case of shareholders who are natural persons lacking legal capacity or having limited capacity)*

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

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card/passport series  
\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued  
by \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal  
identification number \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACȚIONARI – PERSOANE FIZICE**

**pentru Adunarea Generală Ordinară Acționarilor  
Grup Șerban Holding S.A.  
din data de 24/27 iulie 2026**

Subsemnatul,

\_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut în \_\_\_\_\_ 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)  
\_\_\_\_\_

(**Mandantul**),

reprezentat legal prin

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)*

\_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut în \_\_\_\_\_ 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)  
\_\_\_\_\_

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 Sascut, Sascut commune, 4 Silozului Street, Bacău county, Romania, registered with the Trade Register under no. J2018001556046, sole identification code (CUI) 40006886 (the **Company**), to be held upon first calling on **July 24, 2026**, 10:00 o'clock (Romanian time), or, if the case, upon second calling, if the meeting cannot be held upon its first calling, on **July 27, 2026**, at 10:00 o'clock at the former headquarters of the Company, in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (**OGMS**),

considering that the Principal is shareholder of the Company, holding on **July 13, 2026** (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 180.089.656 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

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 Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2018001556046, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886 (**Societatea**), care se va desfășura la prima convocare, la data de **24 iulie 2026**, 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 **27 iulie 2026**, la ora 10:00 la fostul 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 **13 iulie 2026** (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 180.089.656 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 \_\_\_\_\_

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  
\_\_\_\_\_, 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**

\_\_\_\_\_,  
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**),

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

*(Notă privind desemnarea mandatarului supleant: Un acționar poate desemna prin împuternicirea specială unul sau mai mulți mandatarî 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 mandatarî 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**

\_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_, 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 July 13, 2026 (*The Reference Date*), as follows:

### 1. Item 1 of the agenda

Approval of the annual standalone financial statements of the Company prepared for the financial year ended on 31 December 2025, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Administrators' Report for 2025 and on the independent auditor's report.

For  Against  Abstention

### 2. Item 2 of the agenda

Approval of the annual consolidated financial statements of the Company at the level of the Company's group of companies, prepared for the financial year ended on 31 December 2025, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Administrators' Report for 2025 and on the independent auditor's report.

For  Against  Abstention

\_\_\_\_\_, 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 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 13 iulie 2026 (*Data de Referință*), după cum urmează:

### 1. Primul punct de pe ordinea de zi

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a raportului auditorului independent.

Pentru  Împotriva  Abținere

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

Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la nivelul grupului de societăți, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a raportului auditorului independent.

Pentru  Împotriva  Abținere

### 3. Item 3 of the agenda

Approval of the distribution of the net profit corresponding to the financial year ended on 31 December 2025.

For  Against  Abstention

### 3. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea repartizării profitului net corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Pentru  Împotriva  Abținere

### 4. Item 4 of the agenda

Approval of the discharge from liability of the members of the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.

For  Against  Abstention

### 4. Punctul 4 de pe ordinea de zi

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Pentru  Împotriva  Abținere

### 5. Item 5 of the agenda

Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at standalone level.

For  Against  Abstention

### 5. Punctul 5 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.

Pentru  Împotriva  Abținere

### 6. Item 6 of the agenda

Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at consolidated level.

For  Against  Abstention

### 6. Punctul 6 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.

Pentru  Împotriva  Abținere

### 7. Item 7 of the agenda

Approval of the power of attorney of the members of the Board of Directors and/or the General Manager of the Company, with the possibility of subdelegation, that in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to sign any documents, including the OGMS decision and the updated Articles of Association of the Company, to submit and request the publication in the Official Gazette of Romania of part IV of the decision, to collect any documents, to fulfil any necessary formalities before the Trade

### 7. Punctul 7 de pe ordinea de zi

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

Register Office, as well as before any other authority, public institution, legal or natural person, as well as to execute any operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the decisions to be adopted by the OGMS.

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 June 22, 2026 on the 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 July 27, 2026, 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 (by using a qualified electronic signature according to Law no. 214/2024 on the use of electronic signatures, timestamps, and trust services based on them) is July 22, 2026, 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

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.

Pentru  Împotriva  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 22 iunie 2026 pe website-ul Societății la adresa [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 27 iulie 2026, 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 (utilizând semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea) este 22 iulie 2026 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

registered office of the Company;

al Societății;

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

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

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

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

I attach to this special power of attorney:

Anexez prezentei împuterniciri speciale:

i) a copy of my ID (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens);

i) copia actului meu de identitate (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);

ii) the copy of the ID of the natural person Representative and, if the case, of the Deputy Representative (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens).

ii) copia actului de identitate al Mandatarului și, dacă este cazul, al Mandatarului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

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 the OGMS, indicating among others the existence of the Representative / Deputy Representative and the name / identity of the legal representative, together with 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).

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, 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).

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

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

---

We inform you that the Grup Șerban Holding group of companies (the Group) 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.

---

Vă informăm că grupul de societăți Grup Șerban Holding (Grupul) 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.

Date of this special power of attorney

Data acordării prezentei împuterniciri speciale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

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

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

*(Drafting note: to be signed by the Principal or, as the case may be, by the legal representative of the Principal (in this latter case, only if the Principal is lacking legal capacity or has limited capacity)*

*(Notă privind completarea formularului: se va semna de către Mandant sau, după caz, de reprezentantul legal al Mandantului (în acest din urmă caz, numai pentru Mandantul persoană fizică lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)*