

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

NR. 3 DIN DATA DE 24 IULIE 2026

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 Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2018001556046, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886, având un capital social subscris și vărsat de 180.089.656 RON, împărțit în 180.089.656 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 **22 iunie 2026**, publicat în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a**, nr. **4006/2026** din data de **23 iunie 2026** și în ziarul **"Deșteptarea"** din data de **22 iunie 2026**, precum și, la data de **22 iunie 2026**, pe pagina de web a Societății la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea *Investitori > Adunări Generale*, astfel cum a fost modificat prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 14 din data de 25 iunie 2026, adoptată în temeiul art. 117¹ alin. (2¹) și (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificarea convocării fiind publicată în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a**, nr. **4231/2026** din data de **1 iulie 2026**, precum și pe pagina de web a Societății,

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 94,5830% din totalul drepturilor de vot și 94,5828% din capitalul social al Societății:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. 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.

AGOA aprobă 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 punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

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

Au fost anulate 0 voturi.

2. 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.

AGOA aprobă 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 punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 **0** "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

3. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

AGOA aprobă propunerea de acoperire a pierderilor exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

"pentru" cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 **0** "abțineri" și voturi "neexprimate".

Au fost anulate 0 voturi.

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

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

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

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

Au fost anulate 0 voturi.

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

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

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

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 2026, la nivel consolidat.

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

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

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

Au fost anulate 0 voturi.

7. 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, 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 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.

AGOA aprobă împuternicirea 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 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 punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil sau au votat prin corespondență acționari deținând **170.333.903** drepturi de vot, reprezentând **94,5828%** din capitalul social și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de **170.333.903** voturi reprezentând **170.333.903** acțiuni, **94,5828%** din capitalul social, **100%** din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și **94,5830%** din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de **170.333.903** 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 **94,5830%** 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 sau care au votat valabil prin corespondență și **0%** din numărul total de drepturi de vot).

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, în limba română și în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24 iulie 2026 iar în caz de discrepanțe între cele 2 (două) versiuni lingvistice, versiunea în limba română va prevala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
