

Procură specială
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **18/19 Martie 2021**

pentru persoane fizice

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], cu domiciliul în [____],

sau

pentru persoane juridice

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____], reprezentată legal prin [____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

în calitate de acționar al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, cu adresa de corespondență în Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, având codul de înregistrare fiscală: RO 25165241, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009 (**Societatea**),

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății din data de 18 martie 2021, ora 09:00 prima întrunire, respectiv 19 martie 2021, ora 09:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018,

împuternicesc prin prezenta pe:

[____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], cu domiciliul în [____],

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de din data de 18 martie 2021, ora 09:00 prima întrunire, respectiv 19 martie 2021, ora 09:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (05.03.2021), după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

1. Desemnarea domnului Horia Dan Cardoș de a participa în cadrul adunării generale a asociațiilor societății AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul în sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J16/1009/2017, cod unic de înregistrare RO37478862 și împuternicirea acestuia de a vota în favoarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi:
 - a) transformarea societății AGROLAND AGRIBUSINESS din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni cu toate consecințele care derurg din aceasta;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- b) delegarea organului de administrare al societății AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca, prin decizie, ulterior transformării în societate pe acțiuni,
 - i. să majoreze capitalul social al societății AGROLAND AGRIBUSINESS cu 22.500 lei, de la 90.000 lei până la 112.500 lei, cu scopul de a oferi spre subscriere noile acțiuni în cadrul unei oferte de vânzare prin metoda plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE),
 - ii. să efectueze toate demersurile necesare privind pregătirea, derularea și închiderea ofertei de vânzare de acțiuni, inclusiv să stabilească caracteristicile acțiunilor cum ar fi, dar fără a se limita la: prețul de ofertă, prima de emisiune sau mecanismul de determinare a primei de emisiune, condiția de succes a ofertei, destinația fondurilor obținute în urma ofertei, metoda de alocare, anularea acțiunilor nou emise și rămase nesubscrise;

- iii. să înregistreze operațiunea de majorare a capitalului social și de constatare a sumei cu care se majorează capitalul social,

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- c) ridicarea dreptului de preferință al tuturor acționarilor Societății în vederea punerii în aplicare a lit. b) de mai sus. În cadrul plasamentului privat vor putea participa atât acționarii interesați cât și orice altă persoană interesată;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- d) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise conform lit. b) de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB) și delegarea organului de administrare al societății în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- e) emisiunea de către societatea AGROLAND AGRIBUSINESS, după transformarea în societate pe acțiuni, a unor obligațiuni cu o valoare nominală maximă totală de 20 milioane de lei, cu o dobândă maxim 9% și cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, în una sau mai multe emisiuni / tranșe, precum și vânzarea acestora prin metoda plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE);

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- f) delegarea organului de administrare al societății AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca în legătură cu lit. e) de mai sus să decidă tipul, momentul, tranșele, numărul de obligațiuni, rata dobânzii, condițiile de rambursare și orice alte caracteristici necesare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- g) admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform lit. e) și f) de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB) și delegarea organului de administrare al societății AGROLAND AGRIBUSINESS în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- h) desemnarea SSIF Tradeville SA pentru intermedierea plasamentelor private prevăzute la lit. b) și e) de mai sus și admiterea la tranzacționare a respectivelor valori mobiliare (lit. d) și g) de mai sus);

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- i) mandarea dl. Radu Florin, cu drept de substituie / subdelegare, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Delegarea administratorului unic de a decide participarea Societății la majorările de capital social ale AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul în sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J16/1009/2017, cod unic de înregistrare RO37478862 prevăzute la pct. 1 de mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 09.04.2021 și dată ex-date: - propunere 08.04.2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Împuternicirea domnului Horia Cardoso, Administrator unic, să numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare care va fi adoptată, precum și înregistrării acesteia la Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Această procură specială a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume și prenume / denumire: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică sau denumirii acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional: [_____]

(Dacă e cazul)

Semnătura: [_____]

Procura specială va fi însoțită de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Note:

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).
3. Procurile speciale vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitor@agroland.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.03.2021”.