**Buletin de vot**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)

din data de **18/19 Martie 2021**

▢ pentru persoane fizice

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cu domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

sau

▢ pentru persoane juridice

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu denumirea acţionarului 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 şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii 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 cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societăţii 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, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (05.03.2021) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

*(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare. În situaţia 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 asociaților societății AGROLAND AGRIBUSINESS SRL, cu sediul în sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J16/1009/2017, cod unic de înregistrare RO37478862 și împuternicirea acestuia de a vota în favoarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi:
2. transformarea societății AGROLAND AGRIBUSINESS din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni cu toate consecințele care derurg din aceasta;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. delegarea organului de administrare al societății AGROLAND AGRIBUSINESS pentru ca, prin decizie, ulterior transformării în societate pe acțiuni,
	1. 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),
	2. 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;
	3. să înregistreze operațiunea de majorare a capitalului social și de constatare a sumei cu care se majorează capitalul social,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. mandarea dl. Radu Florin, cu drept de substituire / 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 |
|   |   |   |

1. 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 Comerţului J16/1009/2017, cod unic de înregistrare RO37478862 prevăzute la pct. 1 de mai sus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. 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 |
|   |   |   |

1. Împuternicirea domnului Horia Cardoș, 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.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume şi prenume / denumire: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Reprezentant legal/convențional: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Dacă e cazul)*

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit 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

Notă Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.