

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul BVB – operator de sistem

Data raportului:	12.03.2021
Denumirea emitentului:	AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Simbol	AG AGR25
Sediul social:	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș
Adresa de corespondență (punct de lucru)	Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș
Nr. telefon/ fax:	004 731 333 791/004 0256 247435
Cod unic înregistrare:	25165241
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J35/405/2009
Capital social subscris și vărsat:	1.177.059 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni, Obligatiuni

Evenimente importante de raportat: Detalii privind desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 18/19.03.2021

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. informează acționarii cu privire la faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19.03.2021 se va desfășura **exclusiv prin utilizarea votului prin corespondență**, având în vedere următoarele:

- Decizia CSJUT din data de 06.03.2021 cu privire la introducerea unor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent pe raza Municipiului Timișoara, pe care o anexăm prezentei,
- Informarea Hotelului Timișoara prin care suntem informați în legătură cu imposibilitatea găzduirii AGEA,
- Imposibilitatea de a asigura acționarilor participarea prin prezență fizică la lucrările AGEA din data de 18/19.03.2021 ceea ce reprezintă un motiv independent de voința societății,
- Recomandările ASF din adresa de răspuns nr. 340/12.03.2021.

În acest context, recomandăm **acționarilor să se informeze asupra punctelor înscrise de pe ordinea de zi de pe site-ul societății www.agroland.ro**, unde sunt publicate documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Totodată, facem apel **la acționari să utilizeze procedura votului prin corespondență pentru a își exprima punctul de vedere în legătură cu ordinea de zi**. În acest sens, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.03.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitor@agroland.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări.

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

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

Buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Reamintim că fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 17.03.2021 ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Pentru a adresa întrebări, acționarul trebuie să transmită copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi transmise prin poștă sau servicii de curierat la adresa societății sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail: investitor@agroland.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la tel. 004 731 333 791 / 004 0256 247435 sau la adresa de email investitor@agroland.ro.

Administrator unic,

HORIA DAN CARDOȘ