

Procură specială
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **28/29 Aprilie 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 28 aprilie 2021, ora 12:00 prima întrunire, respectiv 29 aprilie 2021, ora 12:00 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 28 aprilie 2021, ora 11:00 prima întrunire, respectiv 29 aprilie 2021, ora 12:00 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 (16.04.2021), 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. Alegerea secretarului Adunării; propunerea Societății este dl. Martin Ștefan.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul administratorului unic și de Raportul auditorului financiar.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2020 în sumă de 8.634.451 lei, astfel: în rezerva legală suma de 35.312 lei lei, pentru majorarea de capital social al Societății cu acțiuni gratuite suma de 3.531.177 lei și profit net nerepartizat în sumă de 5.067.962 lei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2021, precum și a Programului de activitate al anului 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratorul unic și conducerea executivă ai Societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea remunerației nete a administratorului unic pe toată durata mandatului la cuantumul maxim prevăzut în politica de remunerare menționată la pct. 8 de mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea zile de 20 mai 2021 ca dată de înregistrare (19 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Mandatarea dl. Cardoș Horia-Dan, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor

aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

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 astfel încât să fie înregistrat la Societate 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 PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2021”.