

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 23/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	24.05.2022
Denumirea societății	Agroland Business System S.A.
Sediul social	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România
Telefon/Fax	0731 333 791/0256 247 435
Email	investitor@agroland.ro
Nr. Reg. Comerțului	J35/405/2009
Cod unic de înregistrare	RO 25165241
Capital social subscris și vărsat	5.179.059,60 RON
Număr de acțiuni	51.790.596
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium /Bonds-SMT
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	Acțiuni simbol AG Obligațiuni corporative simbol AGR25

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Agroland Business System S.A. pentru data de 27.06.2022

Conducerea Agroland Business System S.A. („Compania”) informează piața că, în data de 24.05.2022, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 27.06.2022 (prima convocare), respectiv 28.06.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Director General

Horia Dan Cardoso

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Consiliul de administrație al societății **AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J35/405/2009, cod unic de înregistrare RO 25165241, cu sediul social în Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, având un capital social subscris și vărsat de 5.179.059,6 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 27.06.2022, ora 11:00 la Palatul Cesianu-Racoviță, Strada C.A. Rosetti nr. 5, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 15.06.2022, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 28.06.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea achiziției Fabrica de Nutrețuri Combinat împreună cu activele aferente, situată în Caransebeș, str. Muntele Mic, nr. 94, jud. Caras Severin, cu pretul de 950.000 Eur, fara TVA., reprezentand:
 - a) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 2.502 mp, avand nr. Cadastral 37892 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-37892-C1 pana la nr. A1.5- 37892-C5, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37892 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.
 - b) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de Din acte: 4.602 Masurata: 4.527, avand nr. Cadastral 37919 și construcțiile edificate pe acest teren identificate la nr. A1.1- 37919-C1, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37919 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.

- c) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 1.910 mp, avand nr. Cadastral 37891 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-37891-C1 pana la nr. A1.4- 37891-C4, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37891 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.
- d) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 1.182 mp, avand nr. Cadastral 37888 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-37888-C1 pana la nr. A1.3- 37888-C3, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37888 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.
- e) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 3.075 mp, avand nr. Cadastral 37890 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-37890-C1 pana la nr. A1.6- 37890-C6, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37890 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.
2. Aprobarea contractării unei facilități de credit la termen, in cadrul programului IMM INVEST sau RURAL INVEST, în sumă maxima de 4.200.000 lei in scopul achizitionarii imobilului si activelor mentionate la pct. 1 de mai sus și constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit incluzand fara a se limita la ipoteca imobiliara asupra imobilului si activelor mentionate la pct. 1 de mai sus, garantie emisa de FNGCIMM / FGCR in numele si contul Statului in cadrul programului IMM INVEST sau in cadrul programului RURAL INVEST, ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la banca finantatoare, cesiunea drepturilor decurgand din ploitele de asigurare etc și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.
3. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit la termen in suma maxima de RON 5.000.000 in scopul finantarii activitatii curente a Avicola Mihailesti in cadrul programului Rural Invest și constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit incluzand fara a se limita la ipoteca imobiliara conturilor deschise la banca finantatoare, garantie emisa de FGCR in numele si contul Statului in cadrul programului Rural Invest și și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.
4. Aprobarea suplimentarii facilitatii de credit contractată de la Raiffeisen Bank SA sub formă de descoperit de cont (overdraft) de la suma de 4.000.000 lei la suma de 13.000.000 lei de la orice institutie financiara bancara din Romania, cu scopul refinantarii unor facilitati de credit existent in suma totala de 7.000.000 lei contractate de la alte banci comerciale si in vedere finanțării activității curente, prelungirii valabilitatii, mentinerea/constituirea de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit enumerate mai jos și împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație de a negocia condițiile de contractuale. Garantiile constau în:
- i) ipoteca imobiliara asupra:
- a. imobil reprezentand teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 2111 mp, avand nr. Cadastral 408608 si, respective, constructii constand in Hala P+1E in suprafata de 1070 mp, avand nr. Cadastral 408608-C1, identificat prin CF nr. 408608, Giarmata, situate in Giarmata, Calea Lipovei, KM1, jud. Timis, cu servitute de trecere pe o suprafata de 1505 mp (L=145,90 m, l=11,90 mp) asupra imobilului in scris in CF 408607, cu drept de servitute de trecere asupra imobilului de sub A1 in favoarea imobilului in scris in cartea funciara nr. 407215 Giarmata si cu drept de servitute de trecere pe imobilul

inscris in CF 408371 in favoarea CF 408372 pe o suprafata de 1505 mp (L-145,90 m, l-11,90 m);

- b. imobil reprezentand apartament compus din 4 camere, bucatarie, 3 holuri, 2 bai, camera, debara, balcon, cu o suprafata utila de 134,01 mp, avand nr. Cadastral Top: 2617, 2618/I, identificat prin CF nr. 407359-C1-U4, Timisoara, nr. CF vechi: 148556, situat in Timisoara, str. Ioan Roata, nr. 29, parter. Nr. Ap. 1, cu 24,24% cote parti comune, partile commune indivize fiind: fundatiile, fatadele casei, structura de rezistenta, acoperisul, central termica, bransamentele de apa, canal, electricitate, gaz, terenul construit si neconstruit si cu 162/668 mp teren in proprietate din terenul in suprafata totala de 668 mp, avand nr. Cadastral Top: 2617, 2618, identificat prin CF nr. 407359, Timisoara, nr. CF vechi 3288, situat in Timisoara, strada Ioan Roata, nr. 29, jud. Timis;
 - c. imobil reprezentand apartament compus din doua camere si dependinte avand nr. Cadastral Top: 28769/III si cu 16/357 mp teren in folosinta, cu 4,36% cote parti commune, partile commune fiind: teren, fundatii, fatade, acoperisul tip terasa, trotuarul de protectie, usile de intrare, casa scarilor, scarile, uscatoria, subsolul ethnic, instalatiile de incalzire centrala, bransament de apa, racord canal, bransament electric, identificat prin CF nr. 413954-C1-U6, Timisoara, nr. CF vechi: 87671, situate in Timisoara, str. Linistei, nr. 10, bloc 83, etaj parter, ap. Nr. 3, jud. Timis;
 - d. imobil reprezentand teren intravilan categoria de folosinta curti constructii in suprafata de: din acte: 1449 mp, masurata: 1449 mp, avand nr. Cadastral Top: 17502 si constructii constand in casa avand nr. Cadastral Cad: C1 Top: 17502, identificat prin CF nr. 400860, Timisoara, nr. CF vechi: 8516, situat in Timisoara, Strada Garii, nr. 14, jud. Timis;
 - e. imobil reprezentand teren intravilan in suprafata de 300 mp avand nr. Cadastral Top: 17505/1/1/1, identificat prin CF nr. 423348, Timisoara, nr. CF vechi: 147504, situat in Timisoara, str. Gheorghe Baritiu, jud. Timis;
 - f. apartament 4 camere cu dependinte si garaj nr. 4 avand nr. Cadastral Top: 26090/2/IV, cote parti comune 11,21% si cote teren 44/382 in folosinta, parti commune: terenul construit si neconstruit in folosinta, toate instalatiile si dependintele folosite in comun de proprietarii apartamentelor, identificat prin CF nr. 419414-C1-U1, Timisoara, nr. CF vechi 48803, situate in Timisoara, strada Zenit, nr. 8, etaj I, nr. 4, jud. Timis,
- ii) ipoteca mobiliara asupra asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank SA si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective.
 - iii) ipoteca mobiliara asupra tuturor incasarilor aferente oricaror Contracte comerciale/relatii comerciale incheiate de Client;
 - iv) ipoteca mobiliara asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare.
 - v) garantia personala a Garantilor Fideiusori: dl. Cardos Horia Dan si d-na Cardos Denisa;
 - vi) calitatea de Codebitor a S.C. Agroland Agribusiness S.A., S.C. Agroland Professional Farm S.R.L. si S.C. Magazinul Micului Fermier S.R.L. si ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de aceste societati la Raiffeisen Bank S.A..
 - vii) ipoteca imobiliara asupra imobilului reprezentand :

- a. ferma nr. 1 situata in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, compusă din teren extravilan in suprafața de 47.792 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 30050 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-30050-C1 pana la nr. A1.36-30050-C1, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 30050 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1051, nr. cadastral vechi 1724) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- b. ferma nr. 8 și ferma nr. 7 situate in localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 28.062 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr. cadastral 30053 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-30053-C1 pana la nr. A1.16-30053-C16, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 30053 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1045, nr. cadastral vechi 1718) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- c. ferma nr. 6 (ferma ouă) + clădiri de birouri + ecloziune situate în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 43.639 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33058 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33058-C1 pana la nr. A1.14-33058-C14, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 33058 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1050/N, nr. cadastral vechi 1723) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- d. Ferma nr. 3 (ferma oua) situate in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 68.428 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 31002 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-31002-C1 pana la nr. A1.21-31002-C21, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 31002 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1048/N, nr. cadastral vechi 1721) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- e. ferma nr. 4 (fermă oua) situată in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 11.662 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33054 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33054-C1 pana la nr. A1.15-33054-C15, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 33054 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1047/N, nr. cadastral vechi 1720) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu..
- f. fabrica pentru furaje situata in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 61.116 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33059 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33059-C1 pana la nr. A1.36-33059-C36, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 33059 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1052/N, nr. cadastral vechi 1725) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu..
- g. centrul de ambalare a ouălor + Fabrica de ouă lichide situat in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 5.137 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 31000 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-31000-C1 pana la nr. A1.4-31000-C4, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 31000 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1046/N, nr. cadastral vechi 1719) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.

- h. bazine dejecții situate în localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 40.810 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33057, înscris în Cartea Funciara Nr. 33057 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1049/N, nr. cadastral vechi 1722) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
 - i. căile de acces către Ferme situate în localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafață 11.242 mp având categoria de folosință curți-construcții, identificat cu nr.cadastral 39374, înscris în Cartea Funciara Nr. 39374 a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
5. Aprobarea ratificării contractului de facilitare de credit avans în contul curent nr. 20056/07.01.2022 în suma de 2.000.000 lei contractată de la Raiffeisen Bank în cadrul programului IMM INVEST.
6. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru o perioadă egală cu durata mandatului pentru care a fost ales în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale sau cu orice alte entități permise de lege în vederea contractării unor împrumuturi, având putere discreționară de a stabili bunurile ce vor constitui garanție și de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar.
7. Aprobarea datei de 14.07.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 13.07.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
8. Aprobarea împuternicirii domnului Horia Dan Cardoș, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, cu posibilitatea de subdelegare ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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 prezentei AGEA.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Materialele informative și întrebări. Începând cu data de 27.05.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la adresa societății Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, în fiecare zi lucrătoare, sau de pe pagina de internet a acesteia <https://investors.agroland.ro> documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, Actul constitutiv în vigoare, proiectele de

Agroland Business System S.A.

Sediul social: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România

J35/405/2009 I RO 25165241

Phone/Fax: 0731 333 791/0256 247 435 | Website: www.agroland.ro

hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 25.06.2022 ora 18:00, 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.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, a) să formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare, precum și b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite, împreună cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA), solicitarea adresată Societății, în plic închis în original, prin poștă sau servicii de curierat, la adresa Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitor@agroland.ro, până la data de 10.06.2022 ora 18.00, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.06.2022”.

În cazurile în care exercitarea drepturilor menționate anterior determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului de cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală* de reprezentare, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, *în cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte

de identitate, pașaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea 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 GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.06.2022”.

Procura specială de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Reprezentarea prin procură generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

În cazul votului prin corespondență, 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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.06.2022”. 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 procură specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 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, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite 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 mandatului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a



AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

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.

Președintele Consiliului de Administrație

HORIA-DAN CARDOȘ