

Hotărârea nr. [■] / 29.04.2022
a Adunării generale extraordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), 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,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29.04.2022, ora 15:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.04.2022 stabilită ca Dată de referință,

în urma dezbaterilor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesulverbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați majorarea capitalului social cu suma de 3.625.341,8 lei, de la 5.179.059,60 lei până la 8.804.401,4 lei, prin emisiunea a 36.253.418 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei per acțiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2020 în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 7 acțiuni gratuite la 10 acțiuni deținute. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate, prin intermediul Depozitarului Central, la un preț care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață, determinată conform art. 91 alin. (5) din Legea 24/2017, și valoarea nominală a acțiunii. Mandatarea Consiliul de administrație să decidă destinația acțiunilor ce vor fi dobândite cu titlu gratuit de Societate ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor. Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a păstra resursele financiare de către Societate pentru a putea fi susținute planurile de dezvoltare din perioada următoare.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

„Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 8.804.401,4 lei, constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 88.044.014 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”

3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați împuternicirea directorului general Cardoș Horia-Dan de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 2 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului, inclusiv să numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 1 și 2 de mai sus.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați ziua de **24.08.2022** ca fiind **data de înregistrare** (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 1 de mai sus), ziua de 23.08.2022 pentru data ex-date, ziua de 25.08.2022 ca dată a plății acțiunilor noi și ziua de 05.09.2022 ca dată a plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați schimbarea formei de administrare a Societății prin trecerea la un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.
6. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați modificarea Actului constitutiv după cum urmează:

a) Înlocuirea sintagmei „administrator unic” cu sintagma „Consiliu de administrație” în tot cuprinsul Actului constitutiv;

b) Art. 2.1 se completează cu mențiunea „de tip deschis” referitoare la tipul formei juridice a societății.

c) Art. 3 se modifică după cum urmează:

„Art. 3. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată.”

d) Pentru a elimina referirile la statutul de societate închisă, următoarele articole se modifică după cum urmează:

„Art. 5.2. Structura capitalului social este ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.”

„Art. 8.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”

„Art. 8.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”

e) La art. 9.5 se introduc două litere k) și l) noi cu următorul conținut:

„k) aprobarea încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual

sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

l) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;"

f) Dispozițiile art. 9.7 se completează și va avea următorul conținut:

„Art. 9.7. Atribuția prevăzută la art. 9.5. d) de mai sus poate fi delegată oricând Consiliului de administrație în condițiile impuse de actele normative incidente. Consiliului de administrație îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, pe lângă atribuția de a decide majorarea capitalului social, și cea de ridicare a dreptului de preferință în cadrul respectivei operațiuni, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de lege la data adoptării hotărârii.”

g) Pentru a reflecta noua formă de administrare se modifică dispozițiile cap. XI – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, după cum urmează:

„CAP. XI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1. Societatea este administrată de 3 administratori, din care doi vor fi neexecutivi, constituiți în Consiliul de administrație, aleși pe o perioadă de 4 ani și care vor putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act constitutiv.

Art. 11.2. Administratorii pot fi persoane fizice, cetățeni români sau străini, ori persoane juridice, de naționalitate română sau străină, pot fi acționari sau persoane din afara societății. Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

Art. 11.3. Administratorii pot fi revocați oricând și fără motivare de adunarea generală a acționarilor.

Art. 11.4. Când postul de administrator devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Adunarea generală a acționarilor de numire a noului administrator este convocată de îndată de membrii rămași în Consiliul de administrație.

Art. 11.5 Dacă un membru al Consiliului de administrație vrea să renunțe la mandat, Consiliul de administrație va trebui să convoace de îndată adunarea generală ordinară, urmând ca administratorul demisionar să își desfășoare activitatea până la data adunării la care se ia act de renunțare și se numește un nou administrator.

Art. 11.6. Fiecare administrator își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu prudența și diligența unui bun proprietar. Oricare dintre administratori nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod

rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

Art. 11.7. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. Ei sunt răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;*
- b) existența reală a dividendelor plătite;*
- c) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;*
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;*
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;*
- f) gestionarea eficientă a patrimoniului societății.*

Art. 11.8. Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt:

- a) mutarea sediului Societății;*
- b) contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;*
- c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;*
- d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;*
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- h) supravegherea și controlul activității directorilor, precum și stabilirea limitelor mandatului acordat acestora;*
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;*
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;*
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;*

m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății cu prudența unui bun proprietar;

n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;

o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;

p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și funcționare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;

q) încheierea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru), a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

r) încheierea actelor juridice de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;

s) încheierea actelor juridice de asocieri pe o perioadă mai mare de un an a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;

t) încheierea actelor juridice prevăzute la lit. q), r) și s) de mai sus care depășesc limitele menționate, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile art. 10.12 de mai sus.

Art. 11.9. Activitatea Consiliului de administrație este coordonată de un Președinte, ales de adunarea generală ordinară care numește consiliul, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Candidatul la funcția de președinte este de drept și candidat la funcția de administrator. Nicio persoană nu poate fi numită Președinte dacă nu a fost ales administrator. Președintele Consiliului de administrație raportează adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea Consiliului. Președintele poate fi oricând revocat de adunarea generală ordinară.

Art. 11.10 În cazul în care Președintele Consiliului de administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 11.11 Președintele Consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății. Președintele Consiliului de administrație al Societății îndeplinește și funcția de director general, dacă persoana numită președinte acceptă în mod expres și funcția de director general.

Art. 11.12 Președintele Consiliului de administrație reprezintă cu puteri depline Societatea în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de administrație în limitele prevăzute de acestea.

Președintele Consiliului de administrație poate transmite altor persoane puterea sa de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.

Art. 11.13. Președintele Consiliului de administrație convoacă membrii în vederea întrunirii în ședință, stabilește ordinea de zi a ședințelor consiliului, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează ședințele consiliului.

Art. 11.14 Consiliul de administrație se întrunește, de regulă, lunar la sediul Societății la convocarea Președintelui sau ori de câte ori este necesar la cererea motivată a majorității membrilor săi sau a directorului general. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 11.15 Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație vor preciza ordinea de zi, data, ora și locul unde se va ține ședința și modalitatea de desfășurare și de exercitare a dreptului de vot. Convocarea trebuie comunicată administratorilor. Comunicările pot avea loc prin intermediul poștei, e-mail ori sms, la datele de contact înscrise de fiecare administrator în contractele de mandat.

Art. 11.16 Ședințele Consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, potrivit regulamentului pe care Consiliul de administrație îl va adopta în acest sens.

Art. 11.17 Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori.

Art. 11.18 Directorii și auditori intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Art. 11.19. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de administrație sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale Consiliului de administrație. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract și prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 11.20. La data adoptării prezentului Act constitutiv, componența Consiliului de administrație este următoarea: (se va completa cu numele celor numiți în AGOA)."

h) Pentru a reflecta noul mandat al auditorului financiar se actualizează dispozițiile art. 12.2 după cum urmează:

„Art. 12.2. Durata mandatului auditorului financiar EXPERT IGNEA NICOLAE SRL este de un an, până la data de 30.04.2023.”

7. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați împuternicirea domnului Horia Dan Cardoș, în calitate de Director General, de a semna Actul Constitutiv actualizat urmare adoptării pct. 6 de mai sus și de a face toate demersurile, în mod direct sau prin substituie, în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului.

8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, la discreția sa absolută, data și toate și oricare condiții și/sau operațiuni privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu intermediarii în vederea realizării operațiunii, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.
9. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați:
- (i) Emiterea unor obligațiuni cu o valoare nominală maximă totală de 20 milioane de lei, cu o dobândă maximă de 12% 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 (i) investitorilor calificați și (ii) a unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE).
 - (ii) Delegarea către Consiliul de administrație pentru ca în legătură cu pct. i. de mai sus să decidă tipul, momentul, tranșele, numărul de obligațiuni, rata dobânzii, condițiile de rambursare și orice alte caracteristici necesare.
 - (iii) Admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform pct. i. și ii. de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB) și delegarea către Consiliul de administrație efectuarea tuturor demersurilor necesare finalizării operațiunilor descrise.
10. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, **cu scopul** de a implementa planul de recompensare a persoanelor cheie din Societate – SOP aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 25/04.11.2020, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: (a) **numărul maxim** ce poate fi achiziționat este de 517.906 acțiuni, (b) **prețul pe acțiune** ce urmează a fi plătit va fi situat între un preț minim egal cu 0,1 lei și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 7 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 3.625.342 lei, (c) **durata** programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, (d) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
11. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați achiziției a unor acțiuni emise de societatea Agroland Agribusiness SA, 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 în vederea majorării participației Societății până la maxim 60% din

capitalul social al Agroland Agribusiness SA, prin orice mijloc considerat oportun de Consiliul de administrație, căruia i se acordă putere discreționară în privința alegerii prețului și momentului achizițiilor.

12. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
13. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați împuternicirea domnului Horia Dan Cardoș, în calitate de Director General, 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 ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Președinte ședință,

HORIA-DAN CARDOȘ