

**Hotărârea nr. [■] / 29.04.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) 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 16:00, 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, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului independent.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate modul de repartizare a profitul net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 în valoare de 6.179.073 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - 350 883 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 5.828.190 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate prelungirea până la data de 30.04.2023 a mandatului auditorului financiar EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L., cu sediul social situat în Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr. 71, ap. 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1277/2001, având cod de înregistrare fiscală la

DGFPCFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiari din România.

6. la act [în unanimitate/cu majoritatea] drepturilor de vot exprimate de renunțarea la mandat a Administratorului Unic AGROLAND MANAGEMENT SERVICES S.R.L., având nr. de înregistrare la ONRC J35/1330/2021, cu sediul în Municipiul Timișoara, Strada Ion Roată, nr. 29, etaj P, ap. 1, județ Timiș, reprezentată în mod legal de domnul Horia Dan Cardoș, sub condiția aprobării pct. 5 din convocatorul AGEA, și pe cale de consecință, aprobarea propunerii de a lua act de renunțare astfel cum a fost formulată.
7. Numește trei membri ai Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 29.04.2022, după cum urmează:

CANDIDAT	VOTURI EXPRIMATE		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
NUME 1			
NUME 2			
NUME 3			

8. Numește [în unanimitate/cu majoritatea] drepturilor de vot exprimate președintele Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 29.04.2022
9. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2022.
10. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate împuternicirea directorului general Horia Dan Cardoș, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
11. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate 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 AGOA.
12. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate împuternicirea directorului general Horia Dan Cardoș cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGOA, 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 AGOA.

Președinte ședință,

HORIA-DAN CARDOȘ