

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **29/30 Aprilie 2022**

☐ 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 Ordinare a Societății din data de 29 aprilie 2022, ora 16:00 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2022, ora 16:00 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,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (15.04.2022) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotrivă, abținere. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului independent.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea modului 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea împuternicirii directorului general Horia Dan Cardoș, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Aprobarea împuternicirii directorului general Horia Dan Cardoșcu 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

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: [_____]

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

Notă

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința AGA în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2022”. 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.