

MODIFICĂRI ADUSE ACTULUI CONSTITUTIV

AL AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Administratorul unic **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**”), propune acționarilor modificarea Actului constitutiv pentru a schimba forma de administrare a Societății, prin adoptarea sistemului unitar.

Totodată, se impune actualizarea Actului constitutiv în vederea eliminării prevederilor referitoare la dispoziții ce vizau statutul de societate închisă.

Propunerile de actualizare a Actului constitutiv al Societății sunt următoarele:

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 cumulată, 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 prudență 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 răspunzător 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 cumulată, 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 cumulată 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 cumulată, 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.”