

Procură specială
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
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 Extraordinare a Societății din data de 29 aprilie 2022, ora 15:00 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2022, ora 15:00 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,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____]
[____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de
[____], CNP [____], cu domiciliul în
[_____]

[____],

SAU

[_____
_____] *(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)*
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 împuternicitului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de din data de 29 aprilie 2022, ora 15:00 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2022, ora 15:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (15.04.2022), după cum urmează:

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

1. Aprobarea majorării 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Urmare a aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării 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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea propunerii zilei 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), a zilei de 23.08.2022 pentru data ex-date, a zilei de 25.08.2022 ca dată a plății acțiunilor noi și a zilei de 05.09.2022 ca dată a plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea schimbării formei de administrare a Societății prin trecerea la un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea modificării Actului constitutiv astfel cum a fost prezentat în Convocator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea admiterii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea:

- (i) Emiterii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Aprobarea 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. 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 AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

Această procură specială a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Data procurii speciale: [_____]

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: [_____]

Procura specială va fi însoțită 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

Note:

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).
3. Procurile speciale vor fi depuse astfel încât să fie înregistrat la Societate 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2022”.