Strada Gării, nr. 14
Timişoara - România
www.agroland.ro

Procură specială pct. 6
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)
din data de **29/30 Aprilie 2022**

☐ pentru persoane fizice
Subsemnatul,
[_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)
identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], cu domiciliul în [_____
_____
_____],

sau

☐ pentru persoane juridice
Subscrisa,
[_____],
(Se va completa cu denumirea acţionarului 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 şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii 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 cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Societăţii 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, si de documentaţia şi 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 şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)
identificat cu B.I./C.I./paşaport 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 şi prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de 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, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă (15.04.2022), după cum urmează:

(Se va bifa cu „X" opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotrivă, abținere. În situaţia 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.)

6. Informarea privind 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.

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 şi prenume / denumire: [_____]
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului 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 in care acţionarul 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 PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2022 VOT SECRET - RENUNȚARE ADMINISTRATOR”.**