

**Procură specială**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
din data de **06/07 Ianuarie 2023**

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 06 ianuarie 2023, ora 11:00 prima întrunire, respectiv 07 ianuarie 2023, ora 11:00 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 06 ianuarie  
2023, ora 11:00 prima întrunire, respectiv 07 ianuarie 2023, ora 11:00 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 (27.12.2022), 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. Închirierea activelor corporale ale punctului de lucru din comuna Mihăilești, jud. Giurgiu, așa cum vor fi ele identificate de Consiliul de administrație al societății, către Agroland Genetics SRL avand ca obiect principal de activitate CAEN 0147 – Cresterea pasarilor, CUI 47081443, detinut 100% de AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., pentru o perioadă mai mare de trei ani, a căror valoare cumulată depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii contractului de locațiune.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Împuternicirea Consilului de administrație de a identifica și de a selecta activele corporale de închiriat, de a stabili valoarea acestora precum și prețul și durata minime și maxime a locațiunii, de a desemna persoana abilitată de a negocia și semna contractul de locațiune cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente

și în fața oricărei persoane juridice de drept public sau drept privat sau persoane fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității contractului de locațiune. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau de suplimentare a bunurilor închiriate, fără a depăși 50% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului adițional la contractul de locațiune.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Împuternicirea domnului Horia Dan Cardoso, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, cu posibilitatea de subdelegare ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze 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 prezentei 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](mailto:investitor@agroland.ro), cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.01.2023”.