

**Hotărârea nr. 4 / 06.01.2023
a Adunării generale extraordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), 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,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 06.01.2023, ora 11:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând un număr de 61.412.533 drepturi de vot, respectiv 69,77%, din totalul de 88.016.469 drepturi de vot înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 27.12.2022 stabilită ca Dată de referință, respectiv 69,75% din totalul de 88.044.014 acțiuni emise la aceeași dată de referință, fiind astfel îndeplinite condiția de cvorum pentru ținerea acestei ședințe (25% din totalul acțiunilor cu drept de vot),

în urma dezbaterilor și a voturilor astfel cum au fost consemnate în Procesulverbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu 61.412.533 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 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 având ca obiect principal de activitate CAEN 0147 – Creșterea păsărilor, CUI 47081443, deținut 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.
2. Aprobă cu 61.412.533 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea Consiliului de administrație de a identifica și de a selecta activele corporale de închiriat, de a stabili valoarea acestora

Agroland Business System S.A.

Sediu social: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România

J35/405/2009 | RO 25165241

Phone/Fax: 0731 333 791/0256 247 435 | Website: www.agroland.ro

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.

3. Aprobă cu 61.412.533 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 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.

Președinte,

CARDOȘ HORIA-DAN