

**Hotărârea nr. [] / 28.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 28.04.2023, ora 13:30, 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 _____ % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.04.2023 stabilită ca Dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar al societății.
2. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate repartizarea profitului net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în valoare de 1.314.668 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - 78.157 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 1.236.511 lei reprezentând profit nerepartizat.
3. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
4. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

5. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023.
6. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate prelungirea până la data de 30.04.2024 a mandatului auditorului financiar EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L., cu sediul social situat în Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr. 71, ap. 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1277/2001, având cod de înregistrare fiscală la DGFPFCS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiarți din România.
7. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate ziua de 30.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor și ziua de 29.05.2023 ca ex-date.
8. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate mandatarea dlui. Horia-Dan Cardoso, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președinte ședință,
HORIA-DAN CARDOS