

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **28/29 Aprilie 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 [_____],

prin reprezentant legal [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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 Ordinare a Societății din data de 28 aprilie 2023, ora 13:30 prima întrunire, respectiv 29 aprilie 2023, ora 13:30 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,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (19.04.2023) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, 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 spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea propunerii zilei de 30.05.2023 pentru a stabili data de înregistrare pentru identificarea acționarilor, a zilei de 29.05.2023 pentru data ex-date.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Mandatarea dlui. Horia-Dan Cardoș, 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

Data buletinului de vot: [_____]

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: [_____]

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit 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

Notă

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2023”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitor@agroland.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.