

## NOTA DE FUNDAMENTARE A PUNCTULUI 2 DIN AGEA 28/29.04.2023

Consiliul de administrație al societății **AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J35/405/2009, cod unic de înregistrare RO 25165241, cu sediul social în Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, având un capital social subscris și vărsat de 5.179.059,6 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), propune acționarilor **majorarea capitalului social cu suma de 193.497,8 lei, de la 8.804.401,40 lei până la 8.997.899,2 lei, prin emisiunea a 193.4978 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei per acțiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2021** în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 0,0219773 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută.

Scopul majorării de capital prin emisiunea de acțiuni noi este de a da posibilitatea societății de își îndeplini obligațiile asumate prin Planul de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie din Societate, parobad prin hotărârea AGEA nr. 25 din data de 04.11.2020. În conformitate cu materialele informative care au stat la baza adoptării hotărârii AGEA nr. 25 din data de 04.11.2020, motivele acordării de opțiuni au vizat stimularea performanței și recompensarea persoanelor nominalizate annual de care sunt considerate către organul de conducere a avea un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor operaționale și financiare ale societății.

Acționarii sunt chemați să decidă dacă susțin acest program, ce presupune costuri mai mici pentru societate decât plata în bani a unor prime, prin a lăsa la dispoziția societății acțiunile care le revin, fie parțial, fie integral pentru a primi în schimb contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma totală de distribuit. Aceasta deoarece avantajele acordate sub forma opțiunilor în cadrul unui “Stock Option Plan” nu sunt considerate venituri impozabile, la momentul acordării opțiunii și la momentul exercitării opțiunii de către beneficiar, conform dispozițiilor art. 76 alin. 4 lit. r) din Codul fiscal, fiind exceptate și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile art. 142 Cod Fiscal.

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare (28.07.2023) vor putea opta să nu susțină planurile de dezvoltare și obligațiile societății, având la dispoziție o perioadă de 10 zile pentru a înregistra la Societate opțiunea de:

- a) a susține Societatea prin punerea la dispoziția acesteia a acțiunilor care li se cuvin în cadrul majorării capitalului social, (acestea urmând a fi încărcate de Depozitarul Central în contul de trezorerie al Societății) și să primească o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare,
- b) a nu susține Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce va fi alocat se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg.

Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu 4 zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform legii și valoarea nominală.

Având în vedere că acționarii de la data de înregistrare (28.07.2023) ar putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință a AGEA (19.04.2023), hotărârea urmează a fi implementată prin Procedura privind exprimarea opțiunii de implementare a punctului 2 din hotărârea AGEA nr. [■] din data de 28/29.04.2023, ce urmează a fi afișat pe site-ul societății pentru a asigura publicitatea ca document suport în AGEA, urmând a fi asumată de Consiliul de administrație în prima sa ședință în funcție de rezultatul votului asupra acestui punct.

#### **PROCEDURA PRIVIND EXPRIMAREA OPȚIUNII DE IMPLEMENTARE A PUNCTULUI 2 DIN HOTĂRÂREA AGEA NR. [■] DIN DATA DE 28/29.04.2023**

Prezenta procedură este întocmită și adoptată în scopul de a oferi tuturor acționarilor de la data de înregistrare (28.07.2023), care ar putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință a AGEA (19.04.2023), posibilitatea de a opta în mod expres între:

- a) să primească o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare sau
- b) să primească 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare (28.07.2023) au la dispoziție o perioadă de 10 zile, începând cu data de **29.07.2023, ora 09.00** și până la data de **07.08.2023, ora 17.00**, pentru a înregistra la Societate una dintre cele două opțiuni menționate. (Acționarii care își transmit opțiunea prin servicii de curierat trebuie să se asigure că această este primită de societate înainte de data și ora expirării, sancțiunea considerării acesteia ca opțiune neexprimată).

**Acționarii care nu fac niciun demers vor fi considerați a fi ales Opțiunea b), fără să primească nicio distribuție de numerar, acestora alocându-li-se câte 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.**

Exprimarea opțiunii se poate face pe **suport fizic** direct la adresă sau prin servicii de poștă și curierat către Agroland Business System SA, Clădirea Hanover, Bdul. Cetatii nr. 5-7-9, et. 2, Timișoara, 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 „OPȚIUNE ACȚIUNI AGA 28/29.04.2023”.

Pentru verificarea validității exprimării opțiunii, acționarii vor transmite împreună cu formularul de exercitare a opțiunii și următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie C.I., conformată cu originalul,
- extras de cont bancar,

Pentru persoane juridice:

- copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau document echivalent din țara de origine tradus în limba engleză sau în limba română, 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);
- copie carte de identitate a reprezentantului legal, conformată cu originalul;
- extras de cont bancar,
- copie carte de identitate a împuternicitului, conformată cu originalul, și împuternicirea eliberată de către societate, în cazul în care reprezentarea nu se realizează prin reprezentantul legal.

Formularele de opțiune vor publicate pe site la data de 28.07.2023 ora 17.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la tel. +40 31 860 21 01 sau la adresa de email [investitor@agroland.ro](mailto:investitor@agroland.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Horia Dan Cardoso**

**ANEXA 1 – Formular de exercitare de către persoanele juridice a opțiunii privind majorarea capitalului social în baza pct. 2 din Hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023**

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 la data de 28.07.2023 al societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România,

în baza pct. 2 din hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023, referitor la majorarea capitalului social, îmi exercit următoarea opțiune:

a) [\_\_\_] să primesc o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin virament bancar în contul deschis la \_\_\_\_\_ pe numele subsemnatului, având IBAN : \_\_\_\_\_,

b) [\_\_\_] să primesc 0,0219773 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

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

Data [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume, semnătură: [\_\_\_\_\_]

**ANEXA 2 – Formular de exercitare de către persoanele fizice a opțiunii privind majorarea capitalului social în baza pct. 2 din Hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023**

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 [\_\_\_\_\_],

în calitate de acționar la data de 28.07.2023 al societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România,

în baza pct. 2 din hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023, referitor la majorarea capitalului social, îmi exercit următoarea opțiune:

a) [\_\_\_] să primesc o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de 0,0219773 acțiuni gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin virament bancar în contul deschis la \_\_\_\_\_ pe numele subsemnatului, având IBAN : \_\_\_\_\_,

b) [\_\_\_] să primesc 0,0219773 acțiuni gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

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

Data [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume, semnătură: [\_\_\_\_\_]