

Procură specială
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
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 Extraordinare a Societății din data de 28 aprilie 2023, ora 14:30 prima întrunire, respectiv 29 aprilie 2023, ora 14:30 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,

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 28/29 aprilie 2023, ora 14:30, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (19.04.2023), 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. Implementarea unui plan de recompensare a membrilor Consiliului de administrație al Societății cu opțiuni privind posibilitatea de a achiziționa acțiuni ale Societății astfel cum este detaliat în materialul de prezentare „PROPUNERE STOCK OPTION PLAN PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA”.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. 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 este de a emite acțiuni disponibile astfel încât societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin Planul de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat, iar acționarii care decid să susțină acest program prin a lăsa la dispoziția societății acțiunile care le revin, fie parțial fie integral vor primi în schimb

contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma totală de distribuit.

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare 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.

Aprobarea propunerii zilei de 28.07.2023 ca fiind **data de înregistrare** (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 1 de mai sus), a zilei de 27.07.2023 pentru **data ex-date**.

Se împuternicește președintele CA să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decidă **data plății** pentru acțiuni sau contravaloarea acestora.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Urmare a aprobării punctului 2 de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

„Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 8.997.899,2 lei, constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 89.978.992 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 3 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării

sale la Registrul Comerțului, inclusiv numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 2 și 3 de mai sus.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

5. Împuternicirea Consiliului de administrație în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății ori constituirii unei ipoteci mobiliare asupra conturilor curente, stocurilor finanțate și a creanțelor izvorâte din acestea, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale sau cu orice alte entități permise de lege în vederea contractării unui credit sau mai multe, în limită maximă de 10 mil. lei sau echivalent în valută pe durata unui exercițiu financiar, în scopul achiziționării de cereale și alte mărfuri, precum și mandatarea președintelui Consiliului de administrație de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar, având putere discreționară de a stabili bunurile mobile sau imobile ce vor constitui garanție.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

6. Înscrierea societății în calitate de membru activ în Asociația Fabricanților de Nutrețuri Combinate din România (ANFNC).

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

7. Cesiunea de către Societate a 60% din părțile sociale deținute la societatea AGROLAND PROFESSIONAL FARM SRL, cu sediul în loc Giarmata, Calea Lipovei, km 10, dreapta, încăperea D2, jud. Timiș identificată prin codul unic de înregistrare RO37208060 și nr. de ordine în registrul comerțului J35/767/2017, precum și mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Horia Cardos, de a negocia, sub toate aspectele sale, și de a semna contractul de cesiune necesar.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

8. Aprobarea datei de 22.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

9. Aprobarea împuternicirii domnului Horia Dan Cardoso, în calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv 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 ce urmează să fie adoptate de către 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, 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 28/29.04.2023”.