

**Hotărârea nr. 5 / 28.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1447 din 28.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2023,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 65.341.341 acțiuni, respectiv 65.341.341 drepturi de vot, echivalentul a 74,2144% din capitalul social și 74,23763% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19 aprilie 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 cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (65.293.608) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,68098% (65.101.560) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,31902% (208.350) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,28919% (3.701.908) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,71081% (26.502) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,94753% (65.290.463) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,05247% (34.274) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 93,59902% (3.474.402) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 6,40098% (237.605) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,77356% (65.153.716) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,22644% (147.869) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 DGFPCFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiari din România.
7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (65.308.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de 30.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor și ziua de 29.05.2023 ca ex-date.

8. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,81280% (65.179.456) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,18720% (122.247) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență mandatarea dlui. Horia-Dan Cardoș, cu drept de substituire, 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,
HORIA-DAN CARDOȘ**

**Secretar,
MANUEL STĂNILĂ**

**Hotărârea nr. 6 / 28.04.2023
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 28.04.2023, ora 14:30, 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1447 din 28.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2023, precum potrivit completării ordinii de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1737 din 13.04.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 13.04.2023

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 65.299.083 acțiuni, respectiv 65.299.083 drepturi de vot, echivalentul a 74,1664% din capitalul social și 74,18962%% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19 aprilie 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 cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,06235% (64.686.807) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,59111%**

(385.987) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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”.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,70123% (65.103.992) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,25522% (166.659) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 1.934.978 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 sa decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decidă **data plății** pentru acțiuni sau contravaloarea acestora.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,72712% (65.120.892) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,22934% (149.759) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență modificarea 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.”

4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,73523% (65.126.192) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,21357% (139.459) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,42532% (64.923.825) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,21389% (139.671) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea Consiliului de administrație în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății ori constituirii unei ipotecii 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.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,95784% (65.271.551) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondență înscrierea societății în calitate de membru activ în Asociația Fabricanților de Nutrețuri Combinat din România (ANFNC).

7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,63884% (65.063.251) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,28234% (184.366) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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.
8. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,95784% (65.271.551) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de 22.05.2023 ca dată de înregistrare și a zilei de 19.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
9. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,76032% (65.142.572) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,18721% (122.247) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea 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.

Președinte,

HORIA-DAN CARDOȘ

Secretar,

MANUEL STĂNILĂ