

**Procură specială
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pct 6
din data de 30 Aprilie 2024**

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 30 aprilie 2024, ora 12:30 prima întrunire, respectiv 1 mai 2024, ora 12:30 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de din data de 30 aprilie 2024,
ora 12:30 prima întrunire, respectiv 01 mai 2024, ora 12:30 a doua întrunire în cazul
neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, să exercite dreptul de vot aferent
deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (19.04.2024), 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.)

6. Prelungirea până la data de 30.04.2025 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 Auditorior Financiar din România.

| 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 PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2024 – VOT SECRET NUMIRE AUDITOR FINANCIAR”.