

**Hotărârea nr. 7 / 30.04.2024
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 30.04.2024, ora 12:30, 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 ■ din ■ și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2024,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând ■ acțiuni, respectiv ■ drepturi de vot, echivalentul a ■% din capitalul social și ■% 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 2024 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 ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) 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 2023, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului auditorului independent
2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu

votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2023 în sumă de 1.192.679 lei, astfel: 72.773 lei pentru rezerve legale și 1.119.906 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență a remunerația netă a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 la nivelul anului precedent.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 Auditorilor Financiar din România.
7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență programul inițiat în cadrul societății prin care se acordă angajaților și/sau directorilor acesteia, dreptul de a de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de acțiuni ale societății, conform propunerii „*Stock Option Plan 2024 – 2026*”.
8. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale

acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de 31.05.2024 ca dată de înregistrare și ziua de 30.05.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

9. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) 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 AGOA, 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 AGOA.

Președinte,

Secretar,