

**Buletin de vot  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
din data de 01 iulie 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 Extraordinare a Societății din data de 01 iulie 2024, ora 11:00 prima întrunire, respectiv 02 iulie 2024, ora 11:00 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,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (19.06.2024) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)*

1. Aprobarea achiziției a două echipamente pentru platforma avicolă de la Mihăilești cu prețul de 3.800.000 euro, fără TVA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea contractării unei facilități de credit la termen, în sumă maximă de 3.250.000 euro în scopul achiziționării echipamentelor menționate la pct. 1 de mai sus și constituirii unor garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit, incluzând, fără a se limita la, ipotecă mobilă asupra activelor menționate la pct. 1 de mai sus, ipotecă mobilă asupra stocurilor, creanțelor și conturilor deschise la banca finanțatoare, cesiunea drepturilor decurgând din polițele de asigurare etc și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea contractării unei facilități de credit la termen în suma maximă de 850.000 euro în scopul finanțării unor investiții diverse la platforma avicolă de la Mihăilești și constituirii unor garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit, incluzând, fără a se limita la, ipotecă imobiliară asupra imobilului Avicola Mihăilești, ipotecă imobiliară asupra stocurilor, creanțelor și conturilor deschise la banca finanțatoare și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea contractării unei facilități de credit la termen în suma maximă de 1.000.000 euro în scopul finanțării construcției unui depozit în cadrul platformei FNC Ișalnița și constituirii unor garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit, incluzând, fără a se limita la, ipotecă imobiliară asupra obiectului investiției, ipotecă imobiliară asupra stocurilor, creanțelor și conturilor deschise la banca finanțatoare și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea suplimentării facilității de credit sub formă de descoperit de cont (overdraft) contractată de la o bancă comercială de la suma de 4.000.000 lei la suma de 15.000.000 lei, în scopul refinanțării unor facilități de credit existente și în vederea finanțării activității curente, prelungirii valabilității, menținerea / constituirea unor garanții asupra imobilului de la platforma avicolă de la Mihăilești aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit și dlui. Horia-Dan Cardoso de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. 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.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_]

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: [\_\_\_\_\_]

\*\*\*\*\*

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit 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

#### Notă

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.07.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investitor@agroland.ro](mailto:investitor@agroland.ro), cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.