

Hotărârea nr. 7 / 01.07.2024
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 01.07.2024, ora 11:00, 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 31.05.2024,

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 iunie 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 „împotriva” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență achiziția a două echipamente pentru platforma avicolă de la Mihăilești cu prețul de 3.800.000 euro, fără TVA.
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 „împotriva” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență contractarea 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 constituirea 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 împuternicirea dlui. Horia-Dan Cardoso de a negocia condițiile de contractuale.

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 contractarea 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 constituirea 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 împuternicirea dlui. Horia-Dan Cardoso de a negocia condițiile de contractuale.
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 contractarea 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 constituirea 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 împuternicirea dlui. Horia-Dan Cardoso de a negocia condițiile de contractuale.
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 suplimentarea 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, prelungirea valabilității, menținerea / constituirea unor garanții asupra imobilului de la platforma avicolă de la Mihăilești aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit și împuternicirea dlui. Horia-Dan Cardoso de a negocia condițiile de contractuale.
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 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,

Secretar,