Strada Gării, nr. 14
Timişoara - România
www.agroland.ro

Hotărârea nr. [▪] / 29.04.2025
a Adunării generale extraordinare a Acţionarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)

Adunarea Generală Exraordinara a Acţionarilor (AGEA) societăţii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea"), cu sediul social în: Timişoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiş, România, cu adresa de corespondenţă în Timişoara, bd. Cetăţii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiş, având codul de înregistrare fiscală RO 25165241, numărul de ordine în Registrul Comerţului: J35/405/2009,

întrunită legal şi statutar la prima convocare în şedinţa din data de 29.04.2025, ora 16:30, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

în prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale Societăţii, înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 17.04.2025 stabilită ca Dată de referinţă,

în urma dezbaterilor şi a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesulverbal al şedinţei şi şi în conformitate cu art. 115 din Legea societăţilor nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

1. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administaţie de a majora capitalul social în următorii patru ani, printr-una sau mai multe operaţiuni, cu suma de 1.349.684,88 lei (capital autorizat), de la 8.997.899,20 lei până la 10.347.584,08 lei, prin emiterea de noi acţiuni în schimbul aporturilor.
2. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administraţie de a ridica dreptul de preferinţă în cadrul operaţiunilor prevăzute la pct. 1 de mai sus, pentru a fi oferite spre subscriere în cadrul unor plasamente private sau oferte publice de vânzare.
3. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administraţie de a modifica şi semna Actul constitutiv, ori de câte ori este necesar, urmare implementării pct. 1 şi 2 de mai sus şi de a face toate demersurile în

vederea înregistrării sale la Registrul Comerţului, inclusiv să numească persoanele care vor îndeplini toate formalităţile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 1 şi 2 de mai sus.

4. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi emisiunea de obligaţiuni corporative, neconvertibile în acţiuni, negarantate, necondiţionate şi nesubordonate, cu o valoare nominală maximă totală de 15 milioane de lei sau echivalentul în orice altă monedă, în cazul emiterii lor într-una din aceste monede, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadenţă de minim 3 ani şi maxim 7 ani, în una sau mai multe tranşe, în una sau mai multe tranşe (runde de emisiune) ce poate (pot) avea loc în următoarele 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA, precum şi vânzarea acestora printr-un(a) sau mai multe plasamente private (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi, pe stat membru al UE) ori oferte publice.

5. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor emise conform pct. 4 de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi împuternicirea Consiliului de administraţie de întreprinde toate acţiunile şi formalităţile necesare, utile şi/sau oportune în scopul admiterii acestora.

6. a. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administraţie, cu posibilitatea de subdelegare acolo unde este posibil să emită orice hotărâre şi să îndeplinească orice acte şi fapte juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a pct. 4 si 5 de mai sus cu privire la inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea şi aprobarea valorii de emisiune a obligaţiunilor, preţului de emisiune în conformitate cu condiţiile pieţei, precum şi alţi termeni şi condiţii finale ale obligaţiunilor, a condiţiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor şi tarifelor, a garanţiilor, acordarea oricărui tip de garanţii reale, selectarea intermediarilor pentru plasamentul privat ori oferta publică de vânzare, asigurarea redactării şi publicării, dacă e cazul, a oricărui memorandum sau alt document de ofertă, aprobarea altor locuri de listare faţă de cel menţionat la pct 5 de mai sus, precum şi negocierea, aprobarea şi semnarea oricăror acte ce au legătură cu plasamentul privat ori oferta publică de vânzare şi admiterea, negocierea şi semnarea oricăror contracte cu intermediari şi consultanţi şi îndeplinirea oricăror acte şi fapte juridice necesare.

6. b. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administraţie, cu posibilitatea de subdelegare acolo unde este posibil să aprobe orice contracte şi/sau aranjamente privind obligaţiunile şi/sau admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garanţie, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenţie, trust, de consultanţă, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de bligaţiuni şi/sau admiterii, garanţiilor aferente, după caz, şi să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni.

7. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi contractarea unor facilităţi de credit de investiţii în suma maximă de 4.000.000 euro sau

echibalent în lei, pentru achiziţionarea şi / sau construirea unor active imobilizate, incluzând dar fără a se limita la terenuri, construcţii, echipamente etc, în vederea creşterii capacităţilor de producţie şi împuternicirii Preşedintelui Consiliului de administraţie de a negocia condiţiile de contractuale.

8. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi contractarea unor facilităţi de credit pentru capital de lucru, în sumă de 10.000.000 lei sau echivalent în euro şi împuternicirii Preşedintelui Consiliului de administraţie de a negocia condiţiile de contractuale.

9. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi constituirea de garanţii aferente obligaţiilor născute din facilitîţile de credit menţionate la pct. 7 şi 8 de mai sus, incluzând, fără a se limita la, ipotecă imobiliară sau mobiliară asupra obiectului investiţiei, după caz, proprietatea împrumutatului sau care fac obiectul creditelor şi împuternicirii Consiliului de administraţie de a selecta activele ce urmează a fi constituite în garanţie şi împuternicirii Preşedintelui Consiliului de administraţie de a negocia condiţiile de contractuale.

10. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi prelungirea pe o perioadă de 12 luni a facilităţii de credit sub formă de Overdraft în sumă de 15.000.000 lei contractată de la Raiffeisen Bank şi împuternicirii Preşedintelui Consiliului de administraţie de a negocia condiţiile de contractuale.

11. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administraţie de a evalua oportunităţi de achiziţie a unor active imobilizate, inclusiv în a emite oferte angajante potenţialilor parteneri, în vederea dezvoltării şi diversificării afacerii, şi de a încheia acte de dobândire a unor astfel de active imobilizate identificate, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate în limită maximă de 10.000.000 lei sau echivalentul în valută la data contractării.

12. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea Consiliului de administraţie de a evalua oportunităţi de parteneriat, francizare sau fuziuni şi achiziţii, inclusiv în a emite oferte neangajante potenţialilor parteneri în vederea dezvoltării şi diversificării afacerii şi de a încheia acorduri de achiziţie de acţiuni la alte societăţi, cu plata parţial sau integral în acţiuni emise de societate, achiziţii ce depăşesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate, dar nu mai mult de 30% din acestea din urmă.

13. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi data de 30.05.2025 ca dată de înregistrare şi data de 29.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

14. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi împuternicirea directorului general, dl. Horia Cardoş, ca, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze hotărârea AGEA, şi, cu posibilitatea de subdelegare, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului

Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Preşedinte şedinţă, **Secretar de şedinţă**

HORIA-DAN CARDOŞ