

**Hotărârea nr. [■] / 29.04.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)**

Adunarea Generală Ordinară 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 29.04.2025, ora 16:00, 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,

în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2025 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/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate situațiile financiare anuale, atât cele individuale cât și cele consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului auditorului independent.
2. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
3. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
4. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate repartizarea profitului net aferent anului 2024 în cuantum de 5.482.233 Lei după cum urmează: 395.448 lei pentru constituire rezerve legale și 5.086.785 lei ramane nerepartizat. cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.
5. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate stabilirea remunerației nete a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului precedent..

6. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate prelungirea până la data de 30.04.2026 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 Financiari din România.
7. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot exprimate ziua de 30.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor și ziua de 29.05.2029 ca ex-date.
8. [Aprobă/respinge] cu [%] din drepturile de vot 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 ședință,
HORIA-DAN CARDOS

Secretar de ședință