

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **30 Aprilie 2025**

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 Ordinare a Societății din data de 29 aprilie 2025, ora 16:00 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2025, ora 16:00 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 (17.04.2025) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare 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 spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Stabilirea remunerației nete a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului precedent.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea zilei de 30.05.2025 ca dată de înregistrare și a zilei de 29.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. 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.

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 înainte de ședința AGA în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2025”. 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, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.