

**Procură specială**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
din data de **29 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 Extraordinare a Societății din data de 29 aprilie 2025, ora 16:30 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2025, ora 16:30 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,

împuternicesc prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)*

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_] la data de [\_\_\_\_\_] CNP [\_\_\_\_\_], cu domiciliul în [\_\_\_\_\_],

**SAU**

[\_\_\_\_\_] (Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

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 împuternicitului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de din data de 29 aprilie 2025, ora 16:30, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (17.04.2025), 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. Împuternicirea Consiliului de administrație de a majora capitalul social în următorii patru ani, printr-una sau mai multe operațiuni, 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 acțiuni în schimbul aporturilor.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Împuternicirea Consiliului de administrație de a ridica dreptul de preferință în cadrul operațiunilor prevăzute la pct. 1 de mai sus, pentru a fi oferite spre subscriere în cadrul unor plasamente private sau oferte publice de vânzare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Împuternicirea Consiliului de administrație de a modifica și semna Actul constitutiv, ori de câte ori este necesar, urmare implementării pct. 1 și 2 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului, inclusiv să numească

persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 1 și 2 de mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Emisiunea de obligațiuni corporative, neconvertibile în acțiuni, negarantate, necondiționate și 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 scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, în una sau mai multe tranșe, în una sau mai multe tranșe (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 și 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 calificați, pe stat membru al UE) ori oferte publice.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform pct. 4 de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București (BVB) și împuternicirea Consiliului de administrație de întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii acestora.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. a. Împuternicirea Consiliului de administrație, cu posibilitatea de subdelegare acolo unde este posibil să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a pct. 4 și 5 de mai sus cu privire la inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea valorii de emisiune a obligațiunilor, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, selectarea intermediarilor pentru plasamentul privat ori oferta publică de vânzare, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui memorandum sau alt document de ofertă, aprobarea altor locuri de listare față de cel menționat la pct 5 de mai sus, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu plasamentul privat ori oferta publică de vânzare și admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. b. Împuternicirea Consiliului de administrație, cu posibilitatea de subdelegare acolo unde este posibil să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind obligațiunile și/sau admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de obligațiuni și/sau admiterii, garanțiilor aferente, după caz, și să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Contractarea unor facilități de credit de investiții în suma maximă de 4.000.000 euro sau echivalent în lei, pentru achiziționarea și / sau construirea unor active imobilizate, incluzând dar fără a se limita la terenuri, construcții, echipamente etc, în vederea creșterii capacităților de producție și împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Contractarea unor facilități de credit pentru capital de lucru, în sumă de 10.000.000 lei sau echivalent în euro și împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Constituirea de garanții aferente obligațiilor născute din facilitățile de credit menționate la pct. 7 și 8 de mai sus, incluzând, fără a se limita la, ipotecă imobiliară sau mobilă asupra obiectului investiției, după caz, proprietatea împrumutatului sau care fac obiectul creditelor și împuternicirii Consiliului de administrație de a selecta activele ce urmează a fi constituite în garanție și împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Prelungirea pe o perioadă de 12 luni a facilității de credit sub formă de Overdraft în sumă de 15.000.000 lei contractată de la Raiffeisen Bank și împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație de a negocia condițiile de contractuale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Împuternicirea Consiliului de administrație de a evalua oportunități de achiziție a unor active imobilizate, inclusiv în a emite oferte angajante potențialilor parteneri, în vederea dezvoltării și diversificării afacerii, și de a încheia acte de dobândire a unor astfel de active imobilizate identificate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate în limită maximă de 10.000.000 lei sau echivalentul în valută la data contractării.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Împuternicirea Consiliului de administrație de a evalua oportunități de parteneriat, francizare sau fuziuni și achiziții, inclusiv în a emite oferte neangajante potențialilor parteneri în vederea dezvoltării și diversificării afacerii și de a încheia acorduri de achiziție de acțiuni la alte societăți, cu plata parțial sau integral în acțiuni emise de societate, achiziții ce depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, dar nu mai mult de 30% din acestea din urmă.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Împuternicirea directorului general, dl. Horia Cardoș, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze hotărârea AGEA, și, 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 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.

Această procură specială a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Data procurii speciale: [\_\_\_\_\_]

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

\*\*\*\*\*

Procura specială va fi însoțită 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

Note:

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).
3. Procurile speciale vor fi depuse astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, cu semnătura în original sau prin e-mail,

la adresa [investitor@agroland.ro](mailto:investitor@agroland.ro), cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2025”.