

**Hotărârea nr. 11/ 29.09.2025
a Adunării generale extraordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, având codul de înregistrare fiscală RO 25165241, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J2009000405352,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **29.09.2025, ora 11:00 în Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș**, 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 4053 din 29.08.2025 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 29.08.2025,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 60.061.206 acțiuni, respectiv 60.061.206 drepturi de vot, echivalentul a 66,7503% din capitalul social și 66,7505% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 18 septembrie 2025 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbatelor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0 din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 0 abțineri și 0 voturi neexprimate contractarea de la Raiffeisen Bank a unei facilități de credit la termen, în cadrul programului EIB Recovery and Resilience Plan pentru România, în sumă maximă de 15.000.000 EUR, în scopul construcției și dotării cu echipamente a 12 hale grupate pe o platformă adiacentă platformei existente cu o capacitate totală de 600.000 găini ouătoare și constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit, incluzând fără a se limita la:

- i) Garanție de portofoliu emisă de Banca Europeană de Investiții (EIB) în favoarea Raiffeisen Bank, ce va acoperi 80% din suma facilității;
- ii) Ipotecă imobiliară asupra imobilului reprezentând teren intravilan arabil, identificat cu numărul cadastral 32455 în suprafață de 211.600 mp și asupra construcțiilor viitoare ce se vor edifica;
- iii) Ipotecă mobilă asupra echipamentelor și utilajelor ce se vor achiziționa din facilitate;
- iv) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank SA și asupra creanțelor asupra terților ce vor fi încasate prin conturile curente respective.

2. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 0 abțineri și 0 voturi neexprimate, ziua de 15.10.2025 ca dată de înregistrare și ziua de 14.10.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

3. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0 din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 0 abțineri și 0 voturi neexprimate, împuternicirea domnului Horia Dan Cardoș, 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 ședință,

CARDOȘ HORIA-DAN

Secretar de ședință

STĂNILĂ MANUEL VICTORAȘ