

Procură specială
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **29 Septembrie 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: J2009000405352 (**Societatea**),

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății din data de 29 septembrie 2025, ora 11:00 prima întrunire, respectiv 30 septembrie 2025, ora 11:00 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,

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 septembrie 2025, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (18.09.2025), după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotrivă, 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. Aprobarea contractării 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea datei de 15.10.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 14.10.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. 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.

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, 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.09.2025”.