

**Hotărârea nr. 9 / 29.04.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.**

Adunarea Generală Ordinara 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1523 din 28.03.2025 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2025,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 61.016.566 acțiuni, respectiv 61.016.566 drepturi de vot, echivalentul a 67,81% din capitalul social și 67,81% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbatelor, 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99997% (60.804.222) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,00003% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 12.323 abțineri și 200.000 neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99931% (3.052.389) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00069% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 57.964.156 abțineri descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,95791% (60.988.583) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,04209% (25.681) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 2.302 abțineri bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
4. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,769% (60.873.516) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,231% (140.941) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 9 abțineri și 2.100 neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,67633% (2.976.453) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,32367% (39.927) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 58.000.186 abțineri stabilirea remunerației nete a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului precedent..
6. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,37385% (60.632.225) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,62615% (382.039) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 2.302 abțineri 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 Financieri din România.
7. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99997% (61.007.536) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00003% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 9.009 abțineri ziua de 30.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor și ziua de 29.05.2029 ca ex-date.

8. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98522% (61.007.536) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,01478% (9.021) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 9 abțineri 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 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 CARDOȘ

Secretar de ședință

MANUEL STĂNILĂ

**Hotărârea nr. 10 / 29.04.2025
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, 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 28.04.2023, ora 16:30, 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 1523 din 28.03.2025 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2025,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 61.006.908 acțiuni, respectiv 61.006.908 drepturi de vot, echivalentul a 67,80% din capitalul social și 67,80% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 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 99,19177% (60.513.830) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,47663% (290.776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 2.302 abțineri și 200.000 voturi neexprimate, 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.

2. Nefiind întrunite condițiile minim de cvorum prevăzut de lege, respectiv 85% din capitalul social subscris, se respinge propunerea de împuternicire a 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. Voturile exprimate au fost: „pentru” al acționarilor reprezentând 96,52685% (58.888.048) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,93114% (568.058) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 1.350.802 abțineri și 200.000 voturi neexprimate.

3. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,01548% (60.406.283) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,98075% (598.323) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 2.302 abțineri 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.

4. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,49982% (60.701.761) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,12544% (76.525) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 28.622 abțineri și 200.000 voturi neexprimate, 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.

5. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,90350% (60.948.036) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,04958% (30.250) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 28.622 abțineri 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.

6. a. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,90350% (60.948.036) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,04958% (30.250) din voturile exprimate ale

acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 28.622 abțineri 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.

7. b. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,90350% (60.948.036) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,04958% (30.250) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 28.622 abțineri 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 reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

8. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93443% (60.966.907) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00003% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 39.980 abțineri 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.

9. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98144% (60.995.585) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00003% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 11.302 abțineri 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.

10. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93443% (60.966.907) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00003% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 30.980 abțineri și 9.000 voturi neexprimate, 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.

11. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,85824% (60.920.426) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,13798% (84.180) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 2.302 abțineri și 0 voturi neexprimate, 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.

12. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,85858% (60.920.632) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,13765% (83.974) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 2.302 abțineri 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.

13. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,85858% (60.920.632) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,13765% (83.974) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 2.302 abțineri 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.

14. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98520% (60.997.878) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00003% (21) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 9.009 abțineri, ziua de 30.05.2025 ca dată de înregistrare și ziua de 29.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

15. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98520% (60.997.878) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,01479% (9.021) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 9 abțineri 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.

Președinte ședință,

HORIA-DAN CARDOȘ

Secretar de ședință

MANUEL STĂNILĂ