

Hotărârea nr. [■] / 29.04.2026
a Adunării generale extraordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)

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 29.04.2026, ora 14:00, 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,

în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2026 stabilită ca Dată de referință,

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

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați Majorarea capitalului social cu suma de 281.184,40 lei, de la 8.997.899,20 lei până la 9.279.083,60 lei, prin emisiunea a 2.811.844 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei per acțiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2025 în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită la 32 acțiuni deținute.

Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin Planul de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat pentru perioada 2024-2026, iar acționarii care decid să susțină acest program prin a lăsa la dispoziția societății acțiunile care le revin, fie parțial fie integral vor primi în schimb contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma totală de distribuit.

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare vor putea opta să nu susțină planurile de dezvoltare și obligațiile societății, având la dispoziție o perioadă de 10 zile pentru a înregistra la Societate opțiunea de:

- a) a susține Societatea prin punerea la dispoziția acesteia a acțiunilor care li se cuvin în cadrul majorării capitalului social, (acestea urmând a fi încărcate de Depozitarul Central în

contul de trezorerie al Societății) și să primească o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală cuvenită conform indicelui de alocare de 1 acțiune gratuită pentru fiecare 32 acțiuni deținute la data de înregistrare.

- b) a nu susține Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească 1 acțiune gratuită pentru fiecare 32 acțiuni deținute la data de înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce va fi alocat se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg.

Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu 4 zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform legii și valoarea nominală.

Aprobarea propunerii zilei de 28.07.2026 ca fiind **data de înregistrare** (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 1 de mai sus), a zilei de 27.07.2026 pentru **data ex-date**.

Împuternicirea președintelui CA sa decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decidă **data plății** pentru acțiuni sau contravaloarea acestora.

2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

„Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 9.279.083,60 lei, constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 92.790.836 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”

3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați împuternicirea președintelui Consiliului de administrație de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 2 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului, inclusiv numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 1 și 2 de mai sus.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați împuternicirea Consiliului de administrație în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății ori constituirii unei ipoteci mobiliare asupra conturilor curente, stocurilor finanțate și a creanțelor izvorâte din acestea, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancare sau cu orice alte entități permise de lege în vederea contractării unui credit sau mai multe, în limită maximă de 10 mil. lei sau echivalent în valută pe durata unui exercițiu financiar, în scopul achiziționării de bunuri necesare desfășurării activității, precum și mandatarea președintelui Consiliului de administrație de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar, având putere discreționară de a stabili bunurile mobile sau imobile ce vor constitui garanție.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați 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 în limită maximă de 5.000.000 lei sau echivalentul în valută la data contractării.

6. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați 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, dar nu mai mult de 30% din acestea din urmă.
7. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați 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,

HORIA-DAN CARDOȘ