

**Hotărârea nr. [■] / 29.04.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)**

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 29.04.2026, ora 13:30, 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,

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, 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. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate situațiile financiare anuale, atât cele individuale cât și cele consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului auditorului independent.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate modul de repartizare a profitul net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în valoare de 7.319.440 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - 474.928 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 6.844.512 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate prelungirea până la data de 30.04.2023 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 DGFPFCS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiari din România.

6. Numește trei membri ai Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2026, după cum urmează:

CANDIDAT	VOTURI EXPRIMATE		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
NUME 1			
NUME 2			
NUME 3			

7. Numește [în unanimitate/cu majoritatea] drepturilor de vot exprimate președintele Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2026
8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2026.
9. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate împuternicirea directorului general Horia Dan Cardoș, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
10. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate 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 AGOA.
11. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate împuternicirea directorului general Horia Dan Cardoșcu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGOA, 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 CARDOS