

**Procură specială**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
din data de **29/30 Aprilie 2026**

☐ 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  
[\_\_\_\_]

[\_\_\_\_],

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 Ordinare a Societății din data de 29 aprilie 2026, ora 13:30 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2026, ora 13:30 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  
[\_\_\_\_]

[\_\_\_\_],



- 474.928 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- 6.844.512 lei reprezentând profit nerepartizat.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

8. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2026.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

9. Aprobarea împuternicirii directorului general Horia Dan Cardoș, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

10. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

11. Aprobarea împuternicirii 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.

| 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](mailto: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 PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”.