

**Hotărârea nr. 12 / 29.04.2026
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: J2009000405352,

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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1874 din 27.03.2026 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

în prezența acționarilor reprezentând 61.117.275 drepturi de vot echivalentul a 67,92394% din capitalul social și 67,92423% 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 dezbaterilor, 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 100% (61.103.542) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 13.383 abțineri și 350 neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.147.959) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 57.968.966 abțineri și 350 neexprimate descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.105.626) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 11.299 abțineri și 350 neexprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
4. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,684% (60.893.324) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,316% (193.033) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 30.568 abțineri și 350 neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,90343% (61.044.537) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,09657% (59.005) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 13.383 abțineri și 350 neexprimate 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 DGFPCFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiar din România.
6. Numește trei membri ai Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2026, în condițiile a 350 voturi neexprimate, după cum urmează:

CANDIDAT	VOTURI EXPRIMATE		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Horia Dan Cardoso	99,95909% (61.091.919)	0,04091% (25.000)	(6)
György Óvári	99,68072% (60.921.783)	0,07348% (44.907)	(150.235)
Leonard Leca	99,77374% (60.978.634)	0,06260% (38.262)	(100.029)

7. Numește cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98527% (61.091.919) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,01473% (9.000) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 6 abțineri și 16.350 neexprimate pe dl. Horia Dan Cardoso în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2026

8. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,00610% (2.785.011) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,99390% (27.958) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 58.287.956 abțineri și 16.350 neexprimate indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2026.
9. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97273% (61.069.923) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,02727% (16.660) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 9.006 abțineri și 21.686 neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.091.919) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 9.006 abțineri și 16.350 neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (61.100.919) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 6 abțineri și 16.350 neexprimate 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 CARDOȘ

Secretar ședință

MANUEL STĂNILĂ

**Hotărârea nr. 13/ 29.04.2026
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: J2009000405352,

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 1874 din 27.03.2026 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 61.159.260 acțiuni, respectiv 61.159.260 drepturi de vot, echivalentul a 67,97060% din capitalul social și 67,97089% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2026 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbatărilor 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 99,97275% (61.142.594) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,02724% (16.660) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 6 abțineri 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 convenită 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97275% (61.142.594) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,02724% (16.660) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 6 abțineri 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,96457% (61.137.594) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,02724% (16.660) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 6 abțineri și 5.000 voturi neexprimate, 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98447% (61.149.762) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 9.498 abțineri împuternicirea Consiliului de administrație în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății ori constituirii unei ipotecii 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 nebancale 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,95687% (61.132.881) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 26.379 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 în limită maximă de 5.000.000 lei sau echivalentul în valută la data contractării.

6. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,96341% (61.136.881) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 17.379 abțineri și 5.000 voturi neexprimate 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99999% (61.159.254) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 6 abțineri 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99999% (61.159.254) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 6 abțineri împuternicirea domnului Horia Dan Cardoso, 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

Secretar ședință

MANUEL STĂNILĂ