

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
AGROLAND AGRIBUSINESS SA
(actualizat la data de 15.04.2021)**

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL

Art. 1. Forma Juridică

- 1.1. Societatea este persoană juridică română înființată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea Societăților”), având forma de societate pe acțiuni, acronimul „S.A.” fiind menționat după numele societății.
- 1.2. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.
- 1.3. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.
- 1.4. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1009/2017, având cod unic de înregistrare 37478862.

Art. 2. Denumirea

- 2.1. Denumirea societății este **AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.** (fiind denumită pe parcursul prezentului act constitutiv „societatea”).
- 2.2. În toate actele – facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate – trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.
- 2.3. Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, informațiile prevăzute la art. 2.2. de mai sus vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.
- 2.4. Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii AGA, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege, și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 3. Durata

- 3.1. Durata de funcționare a societății este nelimitată.

Art. 4. Sediul social

- 4.1. Sediul social al societății este în sat Pielești, comuna Pielești, T44, P43, jud. Dolj.
- 4.2. Sediul societății poate fi mutat în orice loc prin decizie a administratorului unic conform delegărilor de atribuții prevăzute de prezentul Act constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii Societăților și cu dispozițiile prezentului Act constitutiv.
- 4.3. Societatea poate înființa sau desființa, în țară sau străinătate, filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică prin decizie a administratorului unic, în condițiile impuse de lege și de prezentul Act constitutiv.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Obiectul de activitate al societății

- 5.1. Domeniul principal de activitate este comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, căruia îi corespunde grupa CAEN 462.
- 5.2. Activitatea principală a societății este CAEN 4621 — Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.
- 5.3. Obiectul secundar de activitate al societății este constituit din următoarele activități:
 - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
 - 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 - 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gaze și al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4776 Comerț cu amanunțul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanunțul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4778 - Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi, în magazine specializate

EXPLICITARE: 4778 - cu excepția armelor și munițiilor;

- 5210 Depozitări;
 - 5224 Manipulări;
 - 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management.
- 5.4. Obiectul principal de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.
- 5.5. Obiectul principal de activitate al societății poate fi extins sau restrâns prin decizie a administratorului unic, conform delegărilor de atribuții prevăzute de prezentul Act constitutiv.

CAP III CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE. OBLIGAȚIUNILE

Art. 6. Capitalul social

- 6.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 112.500 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 1.125.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
- 6.2. Capitalul social este împărțit între acționarii societății conform mențiunilor din Registrul Acționarilor ținut, la sediul Societății, prin grija persoanelor abilitate de lege, în regim electronic de Societate ori, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., de Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația pieței de capital.
- 6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor.
- 6.4. În scopul motivării diferitelor categorii de angajați și persoane cu rol determinant, Societatea va putea emite opțiuni pe acțiuni, în condițiile și cu procedura prevăzută de actele normative incidente și în planul de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan) aprobat în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Art. 7. Modificarea capitalului social

- 7.1. Modificarea capitalului social se poate realiza în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.
- 7.2. Reducerea capitalului social se poate face prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- iar atunci când nu este motivată de pierderi prin:
- d) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
 - e) alte procedee prevăzute de lege.
- 7.3. Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.
- 7.4. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.

- 7.5. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege, respectiv de către administratorul unic în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 7.6. de mai jos.
- 7.6. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului Act constitutiv actualizat, administratorul unic este autorizat să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni noi în schimbul aporturilor în numerar și/sau în natură, până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris existent la momentul înregistrării prezentului document la Registrul Comerțului.
- 7.7. Pentru scopul prevăzut la art. 7.6. de mai sus și pentru implementarea unui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan), administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

Art. 8. Acțiunile

- 8.1. Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, indivizibile și dematerializate, au o valoare egală, conferă posesorilor drepturi egale și, în funcție de decizia acționarilor, pot fi tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare.
- 8.2. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În situația în care o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nici societatea și nici terța parte desemnată să țină Registrul Acționarilor nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- 8.3. Prin hotărârea adunării generale extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

Art. 9. Transferul acțiunilor

- 9.1. Acționarii pot transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului Act constitutiv. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înscrierea în Registrul Acționarilor a contractului de cesiune semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii acestora. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.
- 9.2. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.
- 9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Art. 10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- 10.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.
- 10.2. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la dispozițiile actului constitutiv.
- 10.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.
- 10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.
- 10.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor pot urmări numai părțile din beneficiile convenite acestora de pe urma activității societății sau beneficiul rezultat pentru aceștia după lichidarea societății.
- 10.6. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.
- 10.7. Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la constituirea capitalului social.
- 10.8. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților, respectiv, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, de legislația pieței de capital.

Art. 11. Obligațiuni

- 11.1. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea și tranzacționarea vor fi supuse legislației pieței de capital.
- 11.2. Obligațiunile se rambursează de societatea emitentă la scadență. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.
- 11.3. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei.
- 11.4. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
- 11.5. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea deținătorilor de obligațiuni constituită legal va avea toate prerogativele conferite de lege.
- 11.6. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.
- 11.7. Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de obligațiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea.

CAP IV ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 12. Adunarea generală a acționarilor

- 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității Societății.
- 12.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 13. Adunarea generală ordinară a acționarilor (în continuare „AGOA”)

- 13.1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 13.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce administratorul unic, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorului unic;
 - d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului unic;
 - e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- 13.3. Pentru validitatea deliberărilor AGOA este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 14. Adunarea generală extraordinară a acționarilor (în continuare „AGEA”)

- 14.1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.
- 14.2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
 - a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) mutarea sediului societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - d) majorarea capitalului social;
 - e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- g) dizolvarea anticipată a societății;
 - h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - j) emisiunea de obligațiuni;
 - k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
 - l) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorii societății;
 - m) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare
- 14.3. Prin prezentul Act constitutiv se delegă către administratorul unic exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 14.2. b) privind mutarea sediului Societății și la 14.2. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.
- 14.4. Atribuția prevăzută la art. 14.2. d) de mai sus poate fi delegată oricând administratorului unic în condițiile impuse de actele normative incidente. Prin prezentul Act constitutiv, în condițiile 7.6. de mai sus, valoarea capitalului autorizat este de 45000 acțiuni.
- 14.5. Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 14.6. Prin excepție de la art. 14.5 de mai sus, hotărârile AGEA cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 14.7. Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și majorarea de capital social prin aport în natură trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către AGEA către administratorul unic se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

Art. 15. Convocarea adunării generale

- 15.1. Adunarea Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către administratorul unic ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.
- 15.2. Administratorul unic este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.
- 15.3. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.
- 15.4. Prin excepție de la art. 15.3., procedura dublei publicități poate fi suplinită prin convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată sau scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată, semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor.
- 15.5. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

- 15.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorului, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- 15.7. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 15.8. Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, a) să formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare, precum și b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.
- 15.9. În situații excepționale, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități și în caz de forță majoră, adunarea generală a acționarilor se poate desfășura exclusiv prin vot prin corespondență sau prin vot electronic, fără a fi considerată o îngrădire a participării fizice, caz în care se consideră a fi ținută la sediul societății, acolo unde va funcționa secretariatul tehnic și în prezența administratorului unic.

Art. 16. Desfășurarea adunării generale a acționarilor

- 16.1. Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor prin mandatar cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare
- 16.2. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către administratorul unic al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință.
- 16.3. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective.
- 16.4. Adunarea generală a acționarilor va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.
- 16.5. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.
- 16.6. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.
- 16.7. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
- 16.8. Orice convenție asupra modului de exercitare a dreptului de vot este nulă.
- 16.9. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
- 16.10. Prin excepție de la 16.9 de mai sus, votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorului unic, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.
- 16.11. Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- 16.12. Un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.
- 16.13. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților.

- 16.14. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat hotărârea.

CAP V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17. Administratorul unic

- 17.1. Societatea este administrată de către un administrator unic, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.03.2021 și până la data de 18.03.2025.
- 17.2. Administrarea societății se face de către domnul, RADU FLORIN, cetățean român, născut la data de 30.11.1972, în Hunedoara, jud. Hunedoara, domiciliat în Craiova, str. Maria Tănase, nr. 11, bl. C16, se 1, ap. 12 jud. Dolj, identificat cu CI seria DZ nr. 127546 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 22.12.2015, având CNP 1721130163227 și, care va avea puteri depline și nelimitate și va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în toate raporturile patrimoniale.
- 17.3. Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.
- 17.4. Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- 17.5. Administratorul unic poate numi și revoca directorul general al societății, stabilindu-i atribuțiile și remunerația conform politicii de remunerare aprobate de adunarea generală a acționarilor.
- 17.6. Dacă administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator unic.
- 17.7. În caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, numirea provizorie a unui administrator se face de către auditorul financiar, care va convoca adunarea generală ordinară de urgență pentru numirea definitivă a unui nou administrator pe perioada rămasă din mandatul predecesorului său.
- 17.8. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către administratorul unic indiferent de valoarea acestor operațiuni. Administratorul unic poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.
- 17.9. Principalele atribuții ale administratorului unic sunt:
- a) mutarea sediului Societății;
 - b) contractarea de credite în numele Societății;
 - c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
 - d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
 - e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - h) supravegherea activității directorilor;
 - i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
 - k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;

- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
 - m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;
 - n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
 - o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
 - p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și funcționare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
 - q) reprezentarea Societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, instituțiile statului, autoritățile de stat, organele de control;
 - r) semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege.
- 17.10. Atribuțiile de conducere ale administratorului unic pot fi delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții poate fi delegată directorului general. Administratorul unic păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.
- 17.11. Atribuțiile delegate directorilor de către administratorului unic sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale administratorului unic. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract, prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin fișa postului.
- 17.12. Administratorul unic își va exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun proprietar. Administratorul unic nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.
- 17.13. Administratorul unic își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul unic poate exercita și funcția de director general, caz în care nu sunt aplicabile dispozițiile art. 11.5 referitoare la remunerație.
- 17.14. Administratorul unic este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de societate pentru:
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
 - b) existența reală a dividendelor plătite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și tinerea lor corectă;
 - d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
 - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;
 - f) gestionarea eficientă a patrimoniului societății.

CAP VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 18. Gestiunea societății

- 18.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi audiate de către auditorul financiar SC EXPERT IGNEA NICOLAE SRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Barnutiu, nr. 71, ap. 1, desemnată pentru 2 ani, conform contract nr. 61/15.03.2021, vor fi supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor și vor fi publicate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele privind piața de capital.
- 18.2. Auditorul financiar va întocmi raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care va prezenta opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiar din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a acționarilor și vor fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.
- 18.3. Adunarea generală a acționarilor nu va aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Art. 19. Exercițiul financiar al societății

- 19.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 20. Beneficiile și pierderile societății

- 20.1. Repartizarea profitului net va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 20.2. Profiturile și pierderile Societății vor fi stabilite și suportate de către acționari proporțional cu contribuția acestora la capitalul social.

CAP VI DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 21. Dizolvarea societății

- 21.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
 - b) faliment;
 - c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
 - e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
- 21.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.
- 21.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.
- 21.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. Fuziunea societății

- 22.1. Fuziunea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:
- a) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau
 - b) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei societăți pe care o constituie împreună cu alte societăți, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

Art. 23. Divizarea societății

- 23.1. Divizarea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:
- a) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii acestora de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
 - b) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii acestora de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.
- 23.2. Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite, condițiile art. 23.1 de mai sus.

CAP VII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 24. Lichidarea societății

- 24.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii societăților.

- 24.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 25. Modificarea Actului constitutiv

- 25.1. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat prin voința acționarilor întruniți în adunare generală extraordinară.

Art. 26. Litigii

- 26.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act constitutiv va fi soluționat de instanțe judecătorești competente din România.

Art. 27. Legea aplicabilă

- 27.1. Prezentul Act constitutiv este guvernat de legea din România, cu respectarea priorității dreptului Uniunii Europene.
- 27.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.
- 27.3. Orice clauză a prezentului Act constitutiv care va deveni nulă, caducă sau interzisă sub efectul legii nu va afecta celelalte dispoziții ale actului, iar aceasta se va completa cu prevederile corespunzătoare din lege.
- 27.4. Dispozițiile art. 14.2. l), art. 14.2. m), art. 14.7, art. 15.9, art. 18.1, art. 18.2 și art. 18.3 de mai sus se aplică după listarea societății pe una dintre piețele administrate de Bursa de Valori București.

Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 2 (două) exemplare, astăzi, 15.04.2021, la sediul social al societății AGROLAND AGRIBUSINESS SA și semnat.

RADU FLORIN,
Administrator unic

