



**Hotărârea nr. 3 / 29.04.2022  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății AGROLAND AGRIBUSINESS SA (în continuare „Societatea”), cu sediul în sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J16/1009/2017, cod unic de înregistrare RO37478862,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29.04.2022, 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, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1286 din 29.03.2022 și în ziarul online Financial Intelligence,

în urma dezbaterilor și a voturilor 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. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 450.000 lei, de la 112.500 lei până la 562.500 lei, prin emisiunea a 4.500.000 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei per acțiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2020 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 4 acțiuni gratuite la 1 acțiune deținută. Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a susține planurile de dezvoltare din perioada următoare.
2. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

*„Art. 6.1 Capitalul social scris și vărsat al societății este de 562.500 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 5.625.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”*
3. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă imputernicirea

administratorului unic Florin Radu 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. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă ziua de 16.08.2022 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), ziua de 12.08.2022 pentru data ex-date, ziua de 17.08.2022 ca dată a plății acțiunilor noi.
5. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,9936% (909.916) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,0064% (18.630) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă achiziția de către Societatea a imobilului situat în comuna Pielești, sat Pielești T44, P43, jud. Dolj, înscris în CF nr. 30333 (nr. CF vechi 462), compus din teren în suprafață de 1675 mp din acte și 1674 mp din măsurători, id. cu nr. cadastral 323/2/2/2 și construcția depozit cu regim de înălțime D+P, cu sc = 559 mp, id. Cu nr. cadastral 323/2/2/2-C1 pentru suma de 500.000 euro.
6. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9558% (928.136) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0442% (410) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă mandatarea administratorului unic în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, 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 împrumuturilor necesare pentru finanțarea achiziției de la pct. 5 de mai sus și mandatarea administratorului unic 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 ce vor constitui garanție.
7. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9558% (928.136) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0442% (410) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, **cu scopul** de a implementa planul de recompensare a persoanelor cheie din Societate – SOP aprobat prin hotărârea nr. 1/18.03.2021, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: (a) **numărul maxim** ce poate fi achiziționat este de 11.250 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social (b) **prețul pe acțiune** ce urmează a fi plătit va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea

mai mică dintre (i) 45 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 506.250 lei, (c) **durata** programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, (d) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

8. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
9. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă împuternicirea administratorului unic Florin Radu ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze hotărârea AGEA, și, cu posibilitatea de subdelegare, 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,**

**FLORIN RADU**

**Secretar de ședință,**

**MIHAI CHIȘU**