



**Hotărârea nr. 2 / 29.04.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 13:00, 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, 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. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (658.546) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 270.000 abțineri se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului independent.
2. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (658.536) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 270.000 abțineri și 10 neexprimate se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
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 exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

4. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0378% (910.326) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9622% (18.220) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă repartizarea profitului net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 în valoare de 2.263.185 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
- 22.300 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 826.875 lei pentru distribuția de dividende, fiind stabilit un dividend brut de 0,735 lei per acțiune;
 - 1.414.010 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0378% (910.326) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9622% (18.220) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se aprobă ziua de **07.06.2022** ca fiind **data de înregistrare**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus, ziua de 06.06.2022 pentru data ex-date, ziua de 23.06.2022 ca dată a plății dividendelor aprobate la pct. 4 de mai sus.
6. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.546) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se aprobă prelungirea până la data de 30.04.2023 a mandatului auditorului 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 DGFPFCFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiari din România.
7. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (658.536) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 270.000 abțineri și 10 neexprimate se aprobă menținerea remunerației brute administratorului unic la nivelul anului 2022.
8. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.536) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 10 neexprimate 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 AGOA.



9. În prezența acționarilor reprezentând 82,5374% (928.546) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (928.536) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 10 neexprimate se aprobă împuternicirea administratorului unic Florin Radu ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze hotărârea AGOA 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 AGOA.

Președinte ședință,

FLORIN RADU

Secretar de ședință,

MIHAI CHIȘU