

## CONVOCATOR

Societatea **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, având un capital social subscris și vărsat de 112.500,00 lei, prin administrator unic Florin Radu,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 28.04.2023, ora 10:30** la Clădirea Hanover, Bdul. Cetatii nr. 5-7-9, et. 2, Timișoara, jud. Timiș. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de **29.04.2023, orele 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 28.04.2023, ora 11:30** la Clădirea Hanover, Bdul. Cetatii nr. 5-7-9, et. 2, Timișoara, jud. Timiș. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de **29.04.2023, orele 11:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

La AGOA și AGEA pot participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **19.04.2023**, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”).

## ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului independent.

2. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
4. Repartizarea profitului net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în valoare de 2.344.216 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
  - 90.000 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
  - 843.750 lei pentru distribuția de dividende, fiind stabilit un dividend brut de 0,15 lei per acțiune;
  - 1.410.466 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. Prelungirea până la data de 30.04.2024 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 DGFPCFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiară din România.
6. Menținerea remunerației brute administratorului unic la nivelul anului 2022.
7. Aprobarea datei de **26.05.2023** ca dată de înregistrare și a datei de **25.05.2023** ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA și a date de **14.06.2023** ca dată a plății dividendelor.
8. 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.

## **ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Majorarea capitalului social cu suma de 7.073 lei, de la 562.500 lei până la 569.573 lei, prin emisiunea a 70.730 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei per acțiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2022 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 0,0125742 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută.

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, 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 0,0125742 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.
- b) a nu susține Societatea în îndeplinirea obligațiilor asumate și să primească 0,0125742 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută 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 28.06.2023 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 27.06.2023 pentru **data ex-date**.

Se împuternicește Administratorul unic să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri, inclusiv să decidă **data plății** pentru acțiuni sau contravaloarea acestora.

**2. Urmare a aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**

*„Art. 6.1 Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 569.573 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 5.695.730 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”*

3. Împuternicirea 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. Aprobarea datei de 20.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
5. 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.

## **INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA**

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor Ordinare și Extraordinare, capitalul social al societății este de 562.500 lei divizat în 5.625.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor. Societatea deține la prezentei 10.825 acțiuni proprii.

### **Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA**

*Materialele informative și întrebări.* Începând cu data de 28.03.2023 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la adresa societății Pielești, T44, P43, jud. Dolj, 207450, în fiecare zi lucrătoare, sau de pe pagina de internet a acesteia <https://agribusiness.agroland.ro/investitori> documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, Actul constitutiv în vigoare, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 25.04.2023 ora 18:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Pentru a adresa întrebări, acționarul trebuie să transmită copia actului de identitate pentru acționarul

persoană fizică, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi transmise prin poștă sau servicii de curierat la adresa societății sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail: [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@agroland.ro).

*Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi.* 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 în Monitorul Oficial, 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.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite, împreună cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA), solicitarea adresată Societății, în plic închis în original, prin poștă sau servicii de curierat, la adresa Pielești, T44, P43, jud. Dolj, 207450 sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@agroland.ro), până la data de 13.04.2023 ora 11.00, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023” sau PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023”.

În cazurile în care exercitarea drepturilor menționate anterior determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului de cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

În cazul exprimării votului prin poștă sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 5 al AGOA se va include în plic închis pe care se va scrie „VOT SECRET - AUDITOR”. Acesta va fi introdus în plicul menționat mai sus, respectiv cel prin care sunt transmise voturile

exprimate prin corespondență. Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă electronică, buletinul de vot privind pct. 5, de pe ordinea de zi a AGOA va fi atașat în e-mail în document separat intitulat: „VOT SECRET - AUDITOR”. În cazul exprimării votului online, se va asigura secretul votului pentru pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA.

## **Participarea la AGA**

Aționarii îndreptățiți pot participa personal (fizic sau online), prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Aționarilor prin mandatară cărora li s-a acordat o *împuternicire specială* sau o *împuternicire generală* de reprezentare, în condițiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**În cazul votului personal**, aționarii persoane fizice și aționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul aționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul aționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înainte publicării convocatorului AGA.

Aționarii prezenți fizic la Adunare pot opta pentru a exprima votul prin intermediul buletinelor de hârtie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Votul online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului 5/2018 se realizează prin accesarea linkului <https://aab.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGA aționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice: Nume Prenume, Cod Numeric Personal (CNP), adresa email, copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\* și număr telefon (optional),

b) Persoanele juridice: denumire persoană juridică, Cod unic de înregistrare (CUI), Nume Prenume reprezentant legal, Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal, adresa email, act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)\*, copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al

Agroland Agribusiness S.A.

Sediu social: Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj, Romania

J16/1009/2017 | RO 37478862

0720 046 816 | <https://agribusiness.agroland.ro>

acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\* și număr telefon (optional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice oferă acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale oferă acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@agroland.ro) sau numărul de telefon 0731 555 317.

**In cazul votului prin reprezentare**, acesta va putea fi exprimat prin completarea și semnarea formularelor de *procură specială* puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din Pielești, T44, P43, jud. Dolj, 207450, cu semnătura în original, sau prin e-mail, la adresa [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@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 / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023” sau „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023”.

Procura specială de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 alin. (15) din

Legea nr.24/2017. Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

**În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, pentru a fi înregistrat la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023” sau „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@agroland.ro), cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise și electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului ASF nr. 5/2018. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://aab.evot.ro>. Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal (fizic sau online) ori prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent cu 48 de ore înainte de AGA, în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017, și cu prevederile prezentei convocări.

**Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite 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

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

În funcție de evoluția răspândirii COVID-19, adunările pot avea loc numai online. Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot online.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la tel. 0731 555 317 sau la adresa de email [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@agroland.ro).

**ADMINISTRATOR UNIC,**

**FLORIN RADU**