

Nota de fundamentare a majorării de capital social

(pct. 1 din Convocatorul AGEA pentru data de 28/29.04.2023)

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, propune acționarilor săi **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.

Motivul acestei propuneri rezidă din nevoia societății de a își îndeplini obligația de a furniza acțiuni persoanelor cheie ce au primit opțiuni cu scopul stimulării performanței și recompensării în cadrul Stock Option Plan, aprobat prin hotărârea nr. 1 din 18.03.2021. Precizăm că pentru implementarea acestuia, societatea a aprobat prin hotărârea nr. 3 din 29.04.2022 răscumpărarea propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui număr maxim de 11.250 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social la momentul respectiv. Din cauza condițiilor de piață (volum mic tranzacționat) acest program nu a fost finalizat, ceea ce a determinat societatea să ia în considerare și alternative.

Astfel, societatea cheamă acționarii să decidă dacă susțin acest program prin a lăsa la dispoziția societății acțiunile care le revin, fie parțial fie integral pentru a primi în schimb contravaloarea acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute față de suma totală de distribuit.

Avantajele acestei soluții de recompensare sub forma opțiunilor în cadrul unui “Stock Option Plan” rezidă din faptul că acestea nu sunt considerate venituri impozabile, la momentul acordării opțiunii și nici la momentul exercitării opțiunii de către beneficiar, conform dispozițiilor art. 76 alin. 4 lit. r) din Codul fiscal, fiind exceptate și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile art. 142 Cod Fiscal, reprezentând astfel o soluție mai ieftină decât recompensarea prin bonusuri bănești.

Așadar, propunerea societății este ca acționarii societății înregistrați la data de înregistrare (28.06.2023) să într-o perioadă de 10 zile între:

- 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 cuvenită 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.

Având în vedere că acționarii de la data de înregistrare (28.06.2023) ar putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință a AGEA (19.04.2023), hotărârea urmează a fi implementată prin Procedura privind exprimarea opțiunii de implementare a punctului 1 din hotărârea AGEA nr. [■] din data de 28/29.04.2023, ce urmează a fi publicată pe site-ul societății spre consultare ca document suport în AGEA, urmând a fi asumată de societatea prin decizie a Administratorului unic în funcție de rezultatul votului asupra acestui punct.

PROCEDURA PRIVIND EXPRIMAREA OPȚIUNII DE IMPLEMENTARE A PUNCTULUI 1 DIN HOTĂRÂREA AGEA NR. [■] DIN DATA DE 28/29.04.2023

Prezenta procedură este întocmită și adoptată în scopul de a oferi tuturor acționarilor de la data de înregistrare (28.06.2023), care ar putea fi diferiți față de acționarii de la data de referință a AGEA (19.04.2023), posibilitatea de a opta în mod expres între:

- a) 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 sau
- b) să primească 0,0125742 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Acționarii societății înregistrați la data de înregistrare (28.06.2023) au la dispoziție o perioadă de 10 zile, începând cu data de **29.06.2023, ora 09.00** și până la data de **07.07.2023, ora 17.00**, pentru a înregistra la Societate una dintre cele două opțiuni menționate. (Acționarii care își transmit opțiunea prin servicii de curierat trebuie să se asigure că această este primită de societate înainte de data și ora expirării, sancțiunea considerării acesteia ca opțiune neexprimată).

Acționarii care nu fac niciun demers vor fi considerați a fi ales Opțiunea b), fără să primească nicio distribuție de numerar, acestora alocându-li-se câte 0,0125742 acțiune gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Exprimarea opțiunii se poate face pe **suport fizic** direct la adresă sau prin servicii de poștă și curierat către Agroland Agribusiness SA, Pielești, T44, P43, jud. Dolj, 207450, cu semnătura în original, sau prin e-mail, la adresa 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 „OPȚIUNE ACȚIUNI AGA 28/29.04.2023”.

Pentru verificarea validității exprimării opțiunii, acționarii vor transmite împreună cu formularul de exercitare a opțiunii și următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie C.I., conformată cu originalul,
- extras de cont bancar,

Pentru persoane juridice:

- copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau document echivalent din țara de origine tradus în limba engleză sau în limba română, 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);
- copie carte de identitate a reprezentantului legal, conformată cu originalul;
- extras de cont bancar,
- copie carte de identitate a împuternicitului, conformată cu originalul, și împuternicirea eliberată de către societate, în cazul în care reprezentarea nu se realizează prin reprezentantul legal.

Formularele de opțiune vor publicate pe site la data de 28.06.2023 ora 17.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la tel. 0731 555 317 sau la adresa de email investitor.agribusiness@agroland.ro.

**ADMINISTRATOR UNIC,
FLORIN RADU**

ANEXA 1 – Formular de exercitare de către persoanele juridice a opțiunii privind majorarea capitalului social în baza pct. 1 din Hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____]

[_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

în calitate de acționar la data de 28.06.2023 al societății AGROLAND AGRIBUSINESS S.A., cu sediul social în sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj.

în baza pct. 1 din hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023, referitor la majorarea capitalului social, îmi exercit următoarea opțiune:

a) [___] să primesc o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de 0,0125742 acțiuni gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin virament bancar în contul deschis la _____ pe numele subsemnatului, având IBAN : _____,

b) [___] să primesc 0,0125742 acțiuni gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Subsemnatul(a) îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data [_____]

Nume și prenume, semnătură: [_____]

ANEXA 2 – Formular de exercitare de către persoanele fizice a opțiunii privind majorarea capitalului social în baza pct. 1 din Hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023

Subsemnatul(a), [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [_____], cu domiciliul în [____],
prin reprezentant legal [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [_____], cu domiciliul în [_____],

în calitate de acționar la data de 28.06.2023 al societății AGROLAND AGRIBUSINESS S.A., cu sediul social în: sat Pielești, com. Pielești, T44, P43, jud. Dolj.

în baza pct. 1 din hotărârea AGEA nr. [■] din 28/29.04.2023, referitor la majorarea capitalului social, îmi exercit următoarea opțiune:

a) [___] să primesc o distribuție de numerar echivalentul a fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de 0,0125742 acțiuni gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin virament bancar în contul deschis la _____ pe numele subsemnatului, având IBAN : _____,

b) [___] să primesc 0,0125742 acțiuni gratuită pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

Subsemnatul(a) îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data [_____]

Nume și prenume, semnătură: [_____]