



**Hotărârea nr. [?] / 28.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.
(proiect)**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) 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 28.04.2023, ora 10:30, 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,

în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.04.2023 stabilită ca Dată de referință,

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. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului independent.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate repartizarea profitului net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 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 0,735 lei per acțiune;
 - 1.410.466 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate 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 DGFPFCFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financieri din România.
 6. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate menținerea remunerației brute administratorului unic la nivelul anului 2022.
 7. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate ziua de 26.05.2023 ca dată de înregistrare și ziua de 25.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA și ziua de 14.06.2023 ca dată a plății dividendelor.
 8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot exprimate 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