

**Hotărârea nr. 4 / 28.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.**

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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1448 din 28.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2023,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4.667.717 acțiuni, respectiv 4.667.717 drepturi de vot, echivalentul a 82,98% din capitalul social și 82,9816% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19 aprilie 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 cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (4.667.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au

exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului independent.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9998% (3.317.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0002% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (4.667.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0490% (4.576.652) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9510% (91.065) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 0,15 lei per acțiune;
 - 1.410.466 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (4.667.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 Financiarilor din România.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9998% (3.317.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0002% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență menținerea remunerației brute administratorului unic la nivelul anului 2022.

7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (4.667.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (4.667.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (5) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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,

FLORIN RADU

Secretar,

MANUEL STĂNILĂ

**Hotărârea nr. 5 / 28.04.2023
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 28.04.2023, ora 11:30, 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1448 din 28.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2023,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4.670.209 acțiuni, respectiv 4.670.209 drepturi de vot, echivalentul a 83,0200% din capitalul social și 83,0259% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19 aprilie 2023 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,9616% (4.577.022) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9933% (93.130) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0055% (4.579.072) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9933% (93.130) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență modificarea 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. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0055% (4.579.072) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9533% (91.265) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0055% (4.579.072) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9533% (91.265) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0055% (4.579.072) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9533% (91.265) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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,

FLORIN RADU

Secretar,

MANUEL STĂNILĂ