

Hotararea nr. 7/26.08.2024
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 26.08.2024, 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,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4527077 acțiuni, respectiv 4527077 drepturi de vot, echivalentul a 79,48% din capitalul social și 80,04% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16 august 2024 stabilește 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 100% (4527077) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea administratorului unic de a evalua oportunități de achiziție a unor active imobilizate, inclusiv în a emite oferte angajante potențialilor parteneri, în vederea dezvoltării și diversificării afacerii, și de a încheia acte de dobândire a unor astfel de active imobilizate identificate, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele în limită maximă de 5.000.000 lei sau echivalentul în valută la data contractării.
2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4527077) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea administratorului unic în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății sau care urmează a fi dobândite, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale sau cu orice alte entități permise de lege în vederea contractării unui credit sau mai multe, în limită maximă de 5.000.000 lei sau echivalent în valută, în scopul dezvoltării

societății, precum și mandatarea administratorului unic de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar, având putere discreționară de a stabili bunurile ce vor constitui garanție.

- 3.** Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4527077) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea administratorului unic de a evalua oportunități de parteneriat, francizare sau fuziuni și achiziții, inclusiv în a emite oferte neangajante potențialilor parteneri în vederea dezvoltării și diversificării afacerii și de a încheia acorduri de achiziție de acțiuni la alte societăți, cu plata parțial sau integral în acțiuni emise de societate, achiziții ce depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar nu mai mult de 30% din acestea din urmă.

- 4.** Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4527077) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, ziua de 20.09.2024 ca dată de înregistrare și ziua de 19.09.2024 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 100% (4527077) 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,
RADU FLORIN

Secretar,
STĂNILĂ MANUEL