

Hotărârea nr. 8 / 29.04.2025

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 / cod de identificare fiscală RO37478862,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29.04.2025, ora 15:00, 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 1524 din 28.03.2025 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2025,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4.680.545 acțiuni, respectiv 4.680.545 drepturi de vot, echivalentul a 82,17% din capitalul social și 82,17% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbatelor, 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.680.488) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 57 neexprimate, situație financiară anuală întocmită pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului independent.

2. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.330.545) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 1.350.000 abțineri și 10 neexprimate, descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9834% (4.679.769) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0166% (776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
4. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9391% (4.677.191) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0609% (2.851) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 503 abțineri repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2024 în sumă de 2.020.424 lei, profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.
5. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.587.858) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 92.687 abțineri, prelungirea până la data de 30.04.2026 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 DGFP CFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiar din România.
6. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9834% (4.664.192) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0166% (776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 972 abțineri și 14.605 neexprimate, desemnarea administratorului unic pentru un mandat de patru ani, respectiv până la data de 30.04.2029 în persoana lui Radu Florin.
7. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.330.488) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 1.350.000 abțineri și 57 neexprimate stabilirea remunerației administratorului unic pentru anul 2025 la nivelul anului anterior.
8. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.680.488) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 57 neexprimate data de 29.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 28.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
9. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.680.545) 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. 9 / 29.04.2025
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 R037478862,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 28.04.2023, ora 15:30, 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 1524 din 28.03.2025 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2025,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4.680.545 acțiuni, respectiv 4.680.545 drepturi de vot, echivalentul a 82,17% din capitalul social și 82,17% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 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. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8713% (4.674.519) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1287% (6.026) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea administratorului unic de a majora capitalul social în următorii patru ani, printr-una sau mai multe operațiuni, cu suma de 85.435 lei (capital autorizat), de la 569.573 lei până la 665.008 lei, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor.

2. Nefiind întrinite condițiile minim de cvorum prevăzut de lege, respectiv 85% din capitalul social subscris, se respinge propunerea de împuternicirea administratorului unic de a ridica dreptul de preferință în cadrul operațiunilor prevăzute la pct. 1 de mai sus, pentru a fi

oferite spre subscriere în cadrul unor plasamente private sau oferte publice de vânzare. Voturile exprimate au fost: „pentru” al acționarilor reprezentând 97,8555% (4.580.170) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,1445% (100.375) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea administratorului unic de a ridica dreptul de preferință în cadrul operațiunilor prevăzute la pct. 1 de mai sus, pentru a fi oferite spre subscriere în cadrul unor plasamente private sau oferte publice de vânzare.

3. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8344% (4.672.793) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1656% (7.752) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea administratorului unic de a modifica și semna Actul constitutiv, ori de câte ori este necesar, urmare implementării pct. 1 și 2 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului, inclusiv să numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 1 și 2 de mai sus.

4. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.680.545) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență actualizarea adresei societății conform modificării Nomenclatorului stradal, astfel cum numele și numărul străzii este menționat în adresa Primăriei Pielești nr. 836/23.01.2025, noua adresă a Societății fiind str. Calea București, nr. 136/1, comuna Pielești, județul Dolj, precum și împuternicirea administratorului unic de a actualiza în consecință și de a semna Actul constitutiv.

5. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9834% (4.679.769) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0166% (776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență emisiunea de obligațiuni corporative, neconvertibile în acțiuni, negarantate, necondiționate și nesubordonate, cu o valoare nominală maximă totală de 10 milioane de lei sau echivalentul în EUR sau USD, în cazul emiterii lor într-una din aceste monede, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, în una sau mai multe tranșe, în una sau mai multe tranșe (runde de emisiune) ce poate (pot) avea loc în următoarele 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri AGEA, , precum și vânzarea acestora printr-un(a) sau mai multe plasamente private (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE) ori oferte publice.

6. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9834% (4.679.769) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0166% (776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform pct. 5 de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București (BVB) și împuternicirea

administratorului unic de întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii acestora.

7. a. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9715% (4.679.209) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0166% (776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 503 abțineri și 57 voturi neexprimate, împuternicirea administratorului unic, cu posibilitatea de subdelegare acolo unde este posibil să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a pct. 5 și 6 de mai sus cu privire la inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea valorii de emisiune a obligațiunilor, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale ale obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, selectarea intermediarilor pentru plasamentul privat ori oferta publică de vânzare, asigurarea redactării și publicării, dacă e cazul, a oricărui memorandum sau alt document de ofertă, aprobarea altor locuri de listare față de cel menționat la pct 6 de mai sus, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu plasamentul privat ori oferta publică de vânzare și admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare.

b. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9822% (4.679.712) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0166% (776) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 57 voturi neexprimate, împuternicirea administratorului unic, cu posibilitatea de subdelegare acolo unde este posibil să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind obligațiunile și/sau admiterea sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, memorandum sau alt document de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de obligațiuni și/sau admiterii, garanțiilor aferente, după caz, și să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

8. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0127% (4.587.528) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9861% (92.960) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 57 voturi neexprimate, 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 cumulativ, 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.

9. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0127% (4.587.528) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9861% (92.960) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 57 voturi neexprimate, 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 cumulat, 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 nebankare 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.

10. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0032% (4.587.082) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9861% (92.960) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 503 abțineri 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.

11. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0139% (4.587.585) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,9861% (92.960) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ratificarea Deciziei administratorului unic nr. 21/10.03.2025 prin care s-a contractat, suplimentat și prelungit facilitatea de credit descoperit de cont de la Raiffeisen Bank SA, în sumă de 6.000.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, astfel cum a fost garantat și împuternicirea administratorului unic pentru o perioadă de patru ani, de a prelungi și suplimenta cu 50% facilitatea de credit și garanțiile ce o însoțesc.

12. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9988% (4.680.488) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 57 voturi neexprimate ziua de 29.05.2025 ca dată de înregistrare și ziua de 28.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

13. Se aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9988% (4.680.488) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 57 voturi neexprimate 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