

**Hotărârea nr. 10 / 29.04.2026  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății AGROLAND AGRIBUSINESS SA (în continuare „Societatea”), cu sediul în Sat Pielești, Comuna Pielești, Calea București, Nr. 136/1, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J2017001009161, cod unic de înregistrare RO37478862,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29.04.2026, ora 12:00, 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 1873 din 27.03.2026 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4716749 acțiuni, respectiv 4716749 drepturi de vot, echivalentul a 82,812% din capitalul social și 82,812% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2026 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 100% (4716249) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 500 abțineri situațiile financiare anuale întocmite pentru

exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului independent.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3364973) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 1351276 abțineri descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4716749)) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4715736) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu 1013 abțineri, repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2025 în sumă de 1.696.263 lei, profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0495% (4623499) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9505% (91974) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 1276 abțineri prelungirea până la data de 30.04.2027 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 Auditorior Financiar din România.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9851% (3365473) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0149% (500) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și cu 1350776 abțineri remunerația netă a administratorului unic pentru anul 2026 la nivelul anului anterior.
7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4716749) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de 29.05.2026 ca dată de înregistrare și ziua de 28.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
8. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4716749) 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. 11/ 29.04.2026  
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, Comuna Pielești, Calea București, Nr. 136/1, jud. Dolj, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J2017001009161, cod unic de înregistrare RO37478862,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29.04.2026, ora 12:30, 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 1873 din 27.03.2026 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 4.754.739 acțiuni, respectiv 4.754.739 drepturi de vot, echivalentul a 83,4790% din capitalul social și 83,4790% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2026 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. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0548% (4.662.252) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9452% (92.487) 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 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.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0548% (4.662.252) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9452% (92.487) 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 cumulativ, 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% (4.754.739) 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 98,0548% (4.662.252) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,9452% (92.487) 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 ori constituirii unei ipoteci mobiliare asupra conturilor curente, stocurilor finanțate și a creanțelor izvorâte din acestea, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, 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 10 mil. lei sau echivalent în valută pe durata unui exercițiu financiar, 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 mobile sau imobile ce vor constitui garanție.

5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.754.739) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de 29.05.2026 ca dată de înregistrare și ziua de 28.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.754.739) 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**