

**Hotărârea nr. [?] / 28.04.2021
a Adunării generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
(proiect)**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, cu adresa de corespondență în Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, având codul de înregistrare fiscală: RO 25165241, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 28.04.2021, ora 11:00, 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,

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 16.04.2021 stabilită ca Dată de referință,

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot alegerea secretarului Adunării în persoana dlui. Martin Ștefan.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul administratorului unic și de Raportul auditorului financiar.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot modul de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2020 în sumă de 8.634.451 lei, astfel: în rezerva legală suma de 35.312 lei lei, pentru majorarea de capital social al Societății cu acțiuni gratuite suma de 3.531.177 lei și profit net nerepartizat în sumă de 5.067.962 lei.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot descărcarea de gestiune a administratorului unic al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2021, precum și Programul de activitate al anului 2021.
6. Ia act [în unanimitate/cu majoritate] de renunțarea la mandat a dlui. Cardoș Horia-Dan din funcția de administrator unic al societății și, pe cale de consecință, [aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot revocarea dlui. Cardoș Horia-Dan din funcție și descărcarea de gestiune pentru perioada în care a îndeplinit această funcție.
7. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot numirea în funcția de administrator unic al Societății pe o durată de 4 ani, conform Actului constitutiv, a [x].
8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot Politica de remunerare pentru administratorul unic și conducerea executivă a Societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor.
9. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot remunerația netă a administratorului unic pe toată durata mandatului la cuantumul maxim prevăzut în politica de remunerare menționată la pct. 8 de mai sus.
10. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ziua de 20 mai 2021 ca dată de înregistrare (19 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
11. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot mandatarea dlui. Cardoș Horia-Dan, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președinte ședință,

HORIA-DAN CARDOȘ