

ATENȚIE: ACEST DOCUMENT ESTE ÎNTOCMIT PE BAZA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE LA DATA DE MAI JOS. PÂNĂ LA MOMENTUL EFECTIV AL ADMITERII ACTIUNILOR LA TRANZACȚIONARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI ACESTE INFORMAȚII POT SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE EVENIMENTELE ULTERIOARE ACESTEI DATE

08 noiembrie 2021

Agroland Business System S.A.



agroland

Prospect UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar

Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință AGR01: 25.11.2021-10.12.2021

Pretul de Oferta de: 3.07 lei/actiune în Etapa 1

Perioada de derulare a Ofertei: 15.12.2021-13.01.2022 în Etapa 1

Aprobat de ASF prin decizia nr. 1460 din 19.11.2021



Intermediar: SSIF TRADEVILLE S.A.

TradeVille

Cititi Prospectul de Oferta cu atenție înainte de a subscrie!

"APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA."

Cuprins

NOTA CATRE INVESTITORI	3
DEFINITII	5
REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CRESTERE.....	8
SECTIUNEA 1 - INTRODUCERE SI AVERTISMENTE	8
SECTIUNEA 2 – INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL	9
SECTIUNEA 3 – INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE	12
SECTIUNEA 4 – INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA DE VALORI MOBILIARE	14
INFORMATII DESPRE EMITENT, FACTORII DE RISC SI INFORMATII FINANCIARE.....	16
SECTIUNEA 1 – PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE	16
SECTIUNEA 2 – STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIUL DE AFACERI	18
SECTIUNEA 3 – FACTORI DE RISC.....	30
SECTIUNEA 4 – GUVERNANTA CORPORATIVA	35
SECTIUNEA 5 – INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANTA	37
SECTIUNEA 6 – INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII.....	46
SECTIUNEA 7 – DOCUMENTELE DISPONIBILE	48
INFORMATII DESPRE OFERTA, MODALITATI DE SUBSCRIERE SI PROCEDURI.....	49
SECTIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE	49
SECTIUNEA 2. DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL SUBSCRIBENT SI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA SI NIVELUL DE ÎNDATORARE.....	52
SECTIUNEA 3. FACTORII DE RISC.....	52
SECTIUNEA 4. TERMENII SI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE.....	53
SECTIUNEA 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ASIGURAREA LA TRANZACȚIONARE.....	61

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect contine informatii in legatura cu oferta de actiuni aferenta operatiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar conform pct. 12 al Hotararii nr. 32 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2195/02.VI.2021. Aceasta operatiune presupune oferirea catre detinatorii drepturilor de preferinta, a posibilitatii de a subscrie actiunile nou emise in vederea majorarii capitalului social. Oferta este intermediata de SSIF TRADEVILLE S.A.

Emisiunea de drepturi de preferinta se adreseaza actionarilor emitentului inregistrati la data de inregistrare stabilita la pct. 14 din Hotararea AGEA nr. 32/28.04.2021, respectiv 20.05.2021, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. Informatiile continute in prezentul Prospect prezinta situatia Emitentului la data Prospectului in limita documentelor si informatiilor selectate si puse la dispozitie de catre Emitent, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza expres o alta data.

Emitentul si Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care poate aparea in situatia Emitentului cu exceptia modificarilor de natura a afecta decizia investitionala pe parcursul derularii Ofertei, caz in care se aduc la cunostinta investitorilor printr-un Supliment la Prospect in conformitate cu legislatia aplicabila.

Informatiile cuprinse in acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicatiei din Prospect. Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara Intermediarului si a Emitentului nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa in prezentul Prospect si nicio alta persoana fizica sau juridica nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta, altele decat cele cuprinse in acest Prospect si in documentele incorporate prin referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara Prospectului sau a documentelor astfel incorporate nu trebuie luate in considerare ca fiind autorizate de catre Intermediar sau de Emitent.

Informatiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ si nu vor fi interpretate ca fiind opinie legala, financiara sau fiscala. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului sau ca o consiliere de natura juridica, fiscala, financiara sau consultanta profesionala de afaceri.

In luarea deciziei de a subscrie Actiunile Oferite, investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor si a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Actiunilor Oferite trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, Intermediarul sau Emitentul nu avand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta.

Fiecare investitor va trebui sa isi consulte consultantii juridici, financiari, fiscali sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferarea Actiunilor Oferite. Intermediarul si Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Intermediarul actioneaza exclusiv pentru Emitent in legatura cu Oferta si nu va fi responsabil legal sau contractual fata de alte persoane.

Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau o invitatie facuta de catre Emitent sau de catre Intermediar, sau in numele Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Actiunile Oferite in jurisdicțiile unde o astfel de oferta sau invitatie este ilegala, nu este autorizata, este restrictionata in orice mod sau necesita o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potentialii investitori sa poata subscrie in mod legal.

Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio masura care sa permita derularea acestei Oferte in nicio tara a UE sau SEE si intr-o tara terta UE sau SEE, nici in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau catre persoane rezidente sau localizate in aceste tari.

Persoanele care decid sa subscrie Actiuni Oferite in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora. Prin subscrierea de Actiuni Oferite, nerezidentii isi asuma orice responsabilitate decurgand din considerarea unei astfel de subscrieri ca fiind ilegala conform legilor statului de rezidenta.

Actiunile Oferite nu au fost si nu vor fi inregistrate conform legii privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii. Actiunile Oferite nu pot fi oferite, vandute sau instrainate in orice fel in Statele Unite ale Americii sau catre orice persoana de cetatenie sau nationalitate americana si/sau cu domiciliul sau resedinta in unul dintre Statele Unite ale Americii.

Deoarece Emitentul si Intermediarul au informat prin prezentul Prospect faptul ca nu au luat nicio masura care sa permita efectuarea prezentei Oferte intr-un alt stat, membru UE sau stat tert, cu exceptia Romaniei, Emitentul si Intermediarul sunt indreptatiti sa considere ca orice persoana care subscrie in cadrul Ofertei nu este supusa niciunei restrictii referitoare la subscrierea Actiunilor Oferite de catre legislatia aplicabila in tara sa.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite in conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclusiv fara limitare, calamitati naturale, razboaie, rebeliuni, tulburari civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita functionarea institutiilor pietei de capital).

Conventii de scriere: pe parcursul acestui document nu am folosit caractere diacritice, am utilizat virgula („ , ”) ca separator de mie si punctul („ . ”) ca separator zecimal.

Dupa primirea vizei din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (<http://www.bvb.ro>), pe site-ul Intermediarului ofertei – www.tradeville.ro), pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro), precum si pe site-ul propriu al Emitentului la categoria *Relatia cu investitorii* (<https://investors.agroland.ro/home>).



DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatoorii termeni scrisi cu majuscule, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

„Actul Constitutiv”	Actul Constitutiv al Emitentului, in vigoare si aplicabil la data prezentului Prospect
„Actiuni”, „Actiunile Existente” sau „Actiunile Societatii”	Totalitatea actiunilor care sunt emise de catre Societate la data aprobarii prezentului Prospect, respectiv un numar de 47,082,360 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei.
„Actiunile Oferite”	Actiunile oferite de catre Emitent in cadrul prezentei Oferte, respectiv un numar de 4,708,236 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei
„Actiunile Noi”	Un numar de 4,708,236 actiuni nou emise de catre Emitent in cadrul majorarii de capital social aprobata prin Hotararea AGEA nr. 32/28.04.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2195/02.VI.2021
„AGA”	Adunarea Generala a Actionarilor Societatii
„AGEA”	Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii
„AGOA”	Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii
„ASF”	Autoritatea de Supraveghere Financiara
„BVB”	Bursa de Valori Bucuresti
„CAEN”	Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala
„Compania” si/sau „Emitentul” si/sau „Societatea” si/sau „Agroland Business System S.A.” si/sau „Agroland”	Agroland Business System S.A., emitentul actiunilor prezentate in acest Prospect
„Administratorul”	Administratorul Unic al Societatii
„Cont Colector” sau „Contul de Oferta”	Conturile destinate colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate in prezentul Prospect
„Depozitarul Central”	Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, Romania, reprezinta institutia care asigura servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea Pietei de Capital
„Drepturi de alocare”	In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, dreptul de alocare este acea valoare mobiliara negociabila, emisa pe termen scurt, care certifica dreptul detinatorului acestuia de a primi o actiune care ii va fi atribuita la momentul inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social, respectiv a Actiunilor Nou Emise. Fiecarei Actiuni Nou Emise ii revine un Drept de Alocare.
„Drepturi de Preferinta”	In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, dreptul de preferinta este acea valoare mobiliara negociabila, emisa pe termen scurt, care incorporeaza dreptul titularului sau de a subscrie actiuni nou emise in cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu numarul de drepturi detinute la data exercitarii acestora, intr-o perioada de timp determinata. Un numar total de 11,770,590 drepturi de preferinta (simbol: AGR01) alocate catre: i) actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare (20.05.2021) aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora; si ii) persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.
Etapa 1 a majorarii de capital	Perioada de 30 de zile calendaristice in care detinatorii de drepturi de preferinta AGR01 pot subscrie in cadrul ofertei publice (Oferta) obiect al Prospectului
Etapa a II-a a majorarii de capital	Etapa in care actiunile ramase nesubscrise in cadrul Etapei 1 a majorării sunt oferite spre vanzare prin „plasament privat”, conform art. 1 alin. (4) lit. a) si b) din

	Regulamentul UE nr. 2017/1129, respectiv investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru UE, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 32/28.04.2021 a Emitentului. Etapa a II-a nu face obiectul prezentului Prospect.
„Formular de retragere a acceptului de achiziționare a Acțiunilor Oferite”	Formularul completat de catre actionarii Emitentului in vederea retragerii subscrierilor facute in cadrul Ofertei
„Formular de subscriere”	Formularul completat de catre actionarii Emitentului in vederea subscrierii in cadrul Ofertei
„SSIF Tradeville S.A.”	SSIF TRADEVILLE S.A., cu sediu in București, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail help@tradeville.ro .
„Intermediarul Ofertei”	S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.
„Investitori”	Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință. Sau Persoanele care au dobândit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora
„Legea 24 / 2017” „Legea Emitentilor”	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 10 august 2021
„Legea Societatilor”	Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare
„Leu” sau „Lei” sau „RON”	Moneda oficială a României
„Oferta”	Oferta aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar cu acordarea dreptului de preferinta conform pct. 12 din Hot. AGEA nr 32/28.04.2021 constand intr-un numar de cel mult 4,708,236 actiuni nou emise si oferite investitorilor.
„Participant”, „Ceilalti Intermediari”	Participantii la sistemul depozitatului central, inclusiv custozi
„Perioada de Oferta” sau „Perioada de subscriere”	Perioada de derulare a Ofertei, astfel cum este aceasta descrisa in prezentul Prospect, respectiv, perioada in care vor fi exercitate Drepturile de Preferinta
„Prospectul”	Prezentul Prospect privind majorarea capitalului social prin aport in numerar a Agroland Business System S.A aprobat de catre ASF in vederea derularii Ofertei
„Registrul Comertului”	Baza de date cuprinzand registrele si inregistrarea comerciantilor si a altor entitati prevazute de lege
„Regulamentul 5/2018”	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completările ulterioare
„Regulamentul 1129/2017”	REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările ulterioare
„Regulamentul delegat (UE) 2019/979”	Regulamentul Delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, cu modificările ulterioare
„Regulamentul delegat (UE) 2019/980”	Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul,

	conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al aditerii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificările ulterioare
„Segmentul SMT”	Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București. Segmentul SMT - AeRO, piața pe care se tranzacționează acțiunile (simbol AG) și obligațiunile (simbol AGR25) Emitentului.
„Secțiunea I”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile detinatorilor de Drepturi de Preferință / Drepturi de alocare care nu au cont deschis la un Participant
„Secțiunea II”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale și globale ale detinatorilor de Drepturi de Preferință / Drepturi de alocare care au cont deschis la un Participant
„Secțiunea III”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile Participantilor – detinatori de Drepturi de Preferință / Drepturi de alocare.
„Zi Lucratoare”	Orice zi în care atât piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității

Informațiile folosite în elaborarea prezentului Prospect referitoare la Emitent și activitatea acestuia au fost furnizate de către Agroland Business System S.A., societate cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, telefon 004 731 333 791, fax 004 0256 247435, e-mail investitor@agroland.ro, site web www.agroland.ro, cod unic de înregistrare RO 25165241, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J35/405/2009 (“Emitentul”).

Intermediarul Ofertei este S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. companie cu sediul în București, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5868/1996, Cod Unic de Înregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail help@tradeville.ro, site web : www.tradeville.ro (“Intermediarul”).

Persoanele responsabile pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect:

- din partea Emitentului: Horia Dan Cardos – Director General al Emitentului;
- din partea Intermediarului: Ovidiu George Dumitrescu – Director General Adjunct.

Declarații ale persoanelor responsabile:

1. Reprezentantul Emitentului declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile referitoare la Emitent incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.
2. Reprezentantul Intermediarului declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile referitoare la Oferta incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CREȘTERE

Secțiunea 1 - Introducere și Avertismente

Pct. 1.	<p>Introducere</p> <p>Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospectul UE pentru creștere, nu este exhaustiv și a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospectului și trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acțiunile Oferite trebuie să se bazeze pe o examinare exhaustivă a Prospectului de către investitori, considerat în integralitatea lui. Investitorii nu trebuie să se limiteze la citirea acestui rezumat. Investitorul ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia.</p> <p>În cazul în care se intenționează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a prospectului înainte începerii procedurii judiciare.</p> <p>O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decida dacă investesc în aceste valori mobiliare.</p>
Pct.1.1	<p>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) :</p> <p>Emitentul își măjorează capitalul cu un număr de 4,708,236 acțiuni noi, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală 0.1 lei fiecare.</p> <p>Drepturile de preferință vor fi tranzacționate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare operat de BVB.</p> <p>Codul ISIN al Acțiunilor nou emise este RO3UHXXNWXE0.</p> <p>Codul ISIN al Drepturilor de Preferință este ROZDTGQ6GQ07.</p>
Pct.1.2	<p>Identitatea și datele de contact ale Emitentului și ale identificatorului entității juridice (LEI) :</p> <p>Emitentul este o societate comercială pe acțiuni, înființată legal și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/405/2009, cod unic de identificare: RO25105241.</p> <p>Adresa de corespondență este în Timișoara, bd. Cetații, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș.</p> <p>Website-ul emitentului este www.agroland.ro.</p> <p>E-mailul Emitentului în relația cu investitorii este: Investitor@agroland.ro</p> <p>Codul LEI al Emitentului este: 984500G4WKB7DN7A731.</p>
Pct.1.3	<p>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care aprobă prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat prospectul :</p> <p>Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF): cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod postal 050092, București, România</p>
Pct.1.4	<p>Data aprobării Prospectului : 17.11.2021.</p>
Pct.1.5	<p>Avertismente și declarații din partea Emitentului:</p> <p>Rezumatul trebuie interpretat ca o introducere la prospectul UE pentru creștere și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor.</p> <p>Investitorul trebuie să fie conștient că ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia;</p> <p>În cazul în care se intenționează o acțiune în fața unei instanțe privind informațiile cuprinse într-un prospect UE pentru creștere, este posibil ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern al statelor membre, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere a prospectului UE pentru creștere înainte începerii procedurii judiciare.</p> <p>Răspunderea civilă le revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului UE pentru creștere, sau atunci când acesta nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului UE pentru creștere, informațiile esențiale necesare pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.</p>

Secțiunea 2 – Informații esențiale privind Emitentul

Pct.2.1	Informații despre emitent: Emitentul este Agroland Business System S.A.																																																						
Pct.2.1.1	a) Sediul social si forma juridica a emitentului, codul LEI, dreptul in temeiul caruia isi desfasoara emitentul activitatea si tara in care a fost constituit: Emitentul este o societate pe actiuni, infiintata legal si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J35/405/2009, cod unic de identificare: RO25165241. Adresa de corespondenta este in Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș. Codul LEI: 984500G4WKBE7DN7A731.																																																						
	(b) Activitatile principale ale emitentului : cod CAEN 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, în magazine specializate.																																																						
	(c) Actionarii sai majoritari, inclusiv daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine: Registrul actionarilor Agroland Business Systems S.A. este tinut de catre Depozitarul Central SA. Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni AG care detineau cel putin 5% din capitalul social la data de 14.10.2021: <ul style="list-style-type: none">• Horia Dan Cardos – detine un numar de 86,018,000 actiuni reprezentand 76.6062% din numarul total de actiuni emise de Emitent; Horia Cardos este actionarul majoritar al Emitentului.• Martin Stefan – detine un numar de 3,187,031 actiuni reprezentand 6.7584% din numarul total de actiuni emise de Emitent.																																																						
	(d) Identitatea directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenta): Horia Dan Cardos – Director General al Emitentului																																																						
Pct.2.2.	Principalele Informatii financiare referitoare la Emitent																																																						
Pct.2.2.1.a	Principalele Informatii financiare selectate precum si o scurtă descriere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la informațiile financiare istorice: Cont de profit si pierdere - sumar <table><tr><th>Indicatori cont de profit si pierdere (lei)</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>– valori individuale</td><td>auditat</td><td>auditat</td></tr><tr><td>Venituri din exploatare</td><td>134,542,486</td><td>167,911,819</td></tr><tr><td>Cheltuieli din exploatare</td><td>130,750,000</td><td>157,144,298</td></tr><tr><td>Rezultat operational</td><td>3,792,486</td><td>10,767,521</td></tr><tr><td>Venituri financiare</td><td>73,168</td><td>87,843</td></tr><tr><td>Cheltuieli financiare</td><td>944,330</td><td>1,078,740</td></tr><tr><td>Rezultat financiar</td><td>(871,162)</td><td>(990,897)</td></tr><tr><td>Venituri totale</td><td>134,615,654</td><td>167,999,662</td></tr><tr><td>Cheltuieli totale</td><td>131,694,330</td><td>158,223,038</td></tr><tr><td>Rezultat brut</td><td>2,921,324</td><td>9,776,624</td></tr><tr><td>Impozitul pe profit/alte impozite</td><td>455,431</td><td>1,142,174</td></tr><tr><td>Rezultat net</td><td>2,465,893</td><td>8,634,450</td></tr></table> Bilant – sumar <table><tr><th>Indicatori de bilant (lei)</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>– valori individuale</td><td>auditat</td><td>auditat</td></tr><tr><td>Active imobilizate</td><td>21,649,808</td><td>30,302,033</td></tr><tr><td>Active circulante</td><td>21,821,817</td><td>35,261,997</td></tr><tr><td>Cheltuieli inregistrate in avans</td><td>203,476</td><td>-</td></tr></table>	Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	2019	2020	– valori individuale	auditat	auditat	Venituri din exploatare	134,542,486	167,911,819	Cheltuieli din exploatare	130,750,000	157,144,298	Rezultat operational	3,792,486	10,767,521	Venituri financiare	73,168	87,843	Cheltuieli financiare	944,330	1,078,740	Rezultat financiar	(871,162)	(990,897)	Venituri totale	134,615,654	167,999,662	Cheltuieli totale	131,694,330	158,223,038	Rezultat brut	2,921,324	9,776,624	Impozitul pe profit/alte impozite	455,431	1,142,174	Rezultat net	2,465,893	8,634,450	Indicatori de bilant (lei)	2019	2020	– valori individuale	auditat	auditat	Active imobilizate	21,649,808	30,302,033	Active circulante	21,821,817	35,261,997	Cheltuieli inregistrate in avans	203,476	-
Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	2019	2020																																																					
– valori individuale	auditat	auditat																																																					
Venituri din exploatare	134,542,486	167,911,819																																																					
Cheltuieli din exploatare	130,750,000	157,144,298																																																					
Rezultat operational	3,792,486	10,767,521																																																					
Venituri financiare	73,168	87,843																																																					
Cheltuieli financiare	944,330	1,078,740																																																					
Rezultat financiar	(871,162)	(990,897)																																																					
Venituri totale	134,615,654	167,999,662																																																					
Cheltuieli totale	131,694,330	158,223,038																																																					
Rezultat brut	2,921,324	9,776,624																																																					
Impozitul pe profit/alte impozite	455,431	1,142,174																																																					
Rezultat net	2,465,893	8,634,450																																																					
Indicatori de bilant (lei)	2019	2020																																																					
– valori individuale	auditat	auditat																																																					
Active imobilizate	21,649,808	30,302,033																																																					
Active circulante	21,821,817	35,261,997																																																					
Cheltuieli inregistrate in avans	203,476	-																																																					

Total activ	43,675,101	65,564,030
<i>Venituri în avans</i>	<i>716,102</i>	<i>-</i>
Total Datorii	38,444,337	43,753,660
<i>Capitaluri proprii</i>	<i>5,230,764</i>	<i>21,810,370</i>
Total capitaluri proprii și datorii	43,675,101	65,564,030

Flux de numerar – sumar

Indicatori flux de numerar (lei)	2019	2020
– valori individuale	auditat	auditat

Activități de exploatare

Numerar net din activități de exploatare	6,388,582	(5,345,328)
--	-----------	-------------

Activități de investiții

Numerar net utilizat în activități de investiții	(1,918,965)	(9,536,454)
--	-------------	-------------

Activități de finanțare

Numerar net din activități de finanțare	(3,227,844)	17,503,670
---	-------------	------------

Cresterea numerarului și echivalentului de numerar	1,241,773	2,621,888
--	-----------	-----------

Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1,160,885	2,402,658
---	-----------	-----------

Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	2,402,658	5,024,546
---	-----------	-----------

Informațiile prezentate în această secțiune au ca sursă situațiile financiare auditate ale Emitentului aferente anilor 2019 și 2020, opinia auditorului fiind fără rezerve. Emitentul nu are obligația de a întocmi conturi consolidate. Prin urmare situațiile financiare auditate conțin numai situațiile financiare individuale ale companiei Agroland.

Pct.2.2.1.b

Principalele informații financiare selectate precum și o scurtă descriere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la cele mai recente informații financiare:

Informațiile prezentate în această secțiune au ca sursă situațiile financiare semestriale ale Emitentului. Informațiile financiare aferente situațiilor semestriale nu au fost auditate.

Cont de profit și pierdere - sumar

Indicatori cont de profit și pierdere (lei)	S1 2020	S1 2021
– valori individuale	neauditat	neauditat
Venituri din exploatare	121,841,966	128,590,348
Cheltuieli din exploatare	111,818,298	119,693,924
Rezultat operational	10,023,668	8,896,424
Venituri financiare	58,180	27,785
Cheltuieli financiare	435,666	1,389,962
Rezultat financiar	-377,485	-1,362,177
Venituri totale	121,900,146	128,618,133
Cheltuieli totale	112,253,963	121,083,886
Rezultat brut	9,646,183	7,534,247
Impozitul pe profit/alte impozite	1,209,701	1,012,603
Rezultat net	8,436,482	6,521,644

Bilant – sumar

Indicatori bilant (lei)	S1 2020	S1 2021
– valori individuale	neauditat	neauditat
<i>Active imobilizate</i>	22,167,902	46,074,595
<i>Active circulante</i>	31,223,450	61,398,937
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	473,397	-
Total activ	53,864,749	107,473,532
<i>Venituri în avans</i>	479,169	605,018
Total Datorii	39,718,335	79,141,518
<i>Capitaluri proprii</i>	13,667,245	28,332,014
Total capitaluri proprii si datorii	53,864,749	107,473,532

Flux de numerar – sumar

Indicatori flux de numerar (lei)	S1 2020	S1 2021
– valori individuale	neauditat	neauditat
Activități de exploatare		
Numerar net din activități de exploatare	(281,206)	5,880,276
Activități de investiții		
Numerar net utilizat în activități de investiții	(731,018)	(15,040,150)
Activități de finanțare		
Numerar net din activități de finanțare	6,531,828	11,428,184
Creșterea numerarului si echivalentului de numerar	5,519,603	2,268,310
Numerar si echivalent de numerar la începutul perioadei	2,402,657	5,024,547
Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	7,922,260	7,292,857

Informatiile prezentate în aceasta secțiune au ca sursă situațiile financiare ale Emitentului.

Pct.2.3.1

Riscurile-cheie specifice Emitentului

Investiția în acțiunile Agroland Business Systems S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Prezenta secțiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activității emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă și este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății.

Principalele Riscuri specifice Emitentului includ:

Riscul operațional - Sezonalitatea care derivă din caracterul ciclic al agriculturii este utilizată ca o oportunitate pentru a dezvoltă categorii complementare ca și sezonalitate. De exemplu, aceste categorii sunt hrană pentru câini și pisici. Bolile care apar periodic în zootehnia din întreagă lume sunt un fenomen prezent dintotdeauna, doar că, în ultimii ani acestea au fost prezentate în mod senzațional publicului larg, neafectat în general de aceste probleme. De asemenea, în trecut s-a manifestat pesta sau pseudopesta la porcine, gripă aviară la păsări sau alte boli la bovine sau ovine. În general, compania Agroland a reușit să profite de asemenea situații și a reușit să nu fie afectată în mod negativ.

Riscul dat de sezonalitate - Compania considera ca acest tip de risc poate fi diminuat de o dezvoltare a categoriile de produse în noile magazine cu accent pe produsele fără sezonalitate cum ar fi produsele pentru animale de companie.

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii – Compania consideră că are un plan moderat de dezvoltare care, în caz de necesitate, poate fi ajustat corespunzător cu resursele disponibile. De asemenea, o criză financiară, intrarea de noi competitori în piață, precum și schimbări în preferințele consumatorilor ar putea determina bugete mai mici pentru gospodării, în consecință reducerea cheltuielilor ce ar putea conduce la

	<p>scăderea comenzilor și reducerea veniturilor din vânzare a companiei. Compania estimează creșterea sa continuă pe baza planului de dezvoltare, care include dezvoltarea constantă a rețelei de magazine pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil ca ritmul în care compania deschide noi magazine să nu fie în conformitate cu așteptările și estimările inițiale. Există, de asemenea, riscul ca noile locații, precum și noile concepte de magazine lansate să nu fie performante din cauza preferințelor clienților, a specificităților pieței, dar și a locațiilor individuale. Oricare dintre astfel de situații sau unele similare poate avea un impact negativ asupra situației financiare a companiei.</p> <p>Riscul cu clienți semnificativi - Specificul activității în franciza creează o dependență puternică a francizatorilor de Agroland. Prin contract și prin toată activitatea, Compania încearcă să îi mențină profitabili și mulțumiți. De asemenea, în ultimii ani, Agroland a avut ca strategie mărirea ponderii magazinelor proprii în cifra de afaceri de la 10% în 2017, ajungând la 28% în 2019.</p>
--	--

Secțiunea 3 – Informații esențiale privind valorile mobiliare

Pct3.1	Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
Pct3.1.1	<p>a) Tipul valorilor mobiliare, clasa, codul ISIN:</p> <p>Acțiunile nou emise vor fi acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare egală, cu o valoare nominală de 0.1 ron fiecare; Codul ISIN RO3UHXXNWZEO.</p> <p>Drepturile de Preferință vor fi tranzactionabile în cadrul sistemului multilateral de tranzactionare operat de BVB. Codul ISIN pentru Drepturile de Preferință este ROZDTGQ6GCQ7.</p>
	<p>b) Moneda acțiunilor, valoarea nominală unitară a acestora, numărul de valori mobiliare emise și scadența valorilor mobiliare:</p> <p>În cadrul majorării de capital, Compania emite un număr de maximum 4,708,236 acțiuni conform Hotărârii AGEA nr. 32 / 28.04.2021 cu o valoare nominală unitară de 0.1 lei plus o primă de emisiune de 2.97 lei calculată după formula stabilită de AGEA. Majorarea de capital se face în baza dreptului de preferință.</p> <p>Formula de calcul primă emisiune:</p> $[(\text{pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0.1$ <p>Factor de ajustare: 1.4</p> <p>Pretul mediu a fost calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a prezentului Prospect aferent majorării, respectiv: 8.11.2021. Astfel, pretul rezultat pentru subscrierea unei Acțiuni Noi este: 3.07 lei. Majorarea de capital se face în baza dreptului de preferință. Pentru subscrierea unei acțiuni noi sunt necesare 2.5 drepturi de preferință (DP).</p> <p>Drepturile de Preferință sunt tranzactionabile pe piața relevantă a BVB pe o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare între: <u>25.11.2021-10.12.2021</u></p>
	<p>c) Drepturile aferente valorilor mobiliare :</p> <p>Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.</p> <p>Deținerea cel puțin a uneia din Acțiunile Societății implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuți răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.</p>

	<p>d) Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare:</p> <p>In caz de insolvență, prin natura lor, acțiunile – inclusiv acțiunile obiect al prezentei Oferte – conferă deținătorilor un rang inferior de prioritate raportat la alți creditori ai Emitentului. În caz de insolvență, acționarii sunt îndreptățiți la sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Societății, proporțional cu cotele de participare la capitalul social</p>
	<p>e) Politica privind dividendele sau de distribuirea dividendelor:</p> <p>Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acțiuni cu titlu gratuit, se va realiza de către Administratorul Unic al Companiei, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.</p> <p>Agroland este o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, dar care are nevoie să investească semnificativ în extinderea rețelei de magazine. Asta înseamnă că îmbunătățirea rezultatelor financiare este condiționată de accesul la capital pentru realizarea investițiilor necesare. Compania își propune să își recompenseze investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni gratuite.</p> <p>În anii 2018 și 2019, a fost repartizat 64%, respectiv 0%, din profit sub forma de dividende. Conform politicii de dividende a Societății, pentru următorii 3 ani, având în vedere strategia de dezvoltare propusă, compania nu are în vedere distribuirea de dividende sub formă de numerar.</p> <p>Astfel, în cadrul Hot. AGEA nr. 32 din data de 28.04.2021, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2195/02.06.2021, s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 3,531,177 RON, de la la 1,177,059 RON până la 4,708,236 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 35,311,770 noi acțiuni cu valoare nominală de 0.1 RON/acțiune.</p> <p>De asemenea, în funcție de nevoile de finanțare și planurile de dezvoltare, Compania are în vedere derularea anuală de majorări de capital cu aport în numerar cu scopul de a susține ritmul rapid de creștere planificat.</p>
Pct.3.2.1	<p>Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare</p> <p>Drepturile de Preferință – AGRO1 vor fi tranzacționate, pe o perioadă de 10 (zece) Zile Lucratoare, pe piața SMT - AeRO operată de Bursa de Valori București.</p> <p>Acțiunile emise de Agroland Business System S.A. sunt tranzacționate pe piața SMT - AeRO operată de Bursa de Valori București. După finalizarea majorării de capital social noile acțiuni se vor tranzacționa pe SMT - AeRO, în conformitate cu prevederile legale relevante.</p>
Pct.3.3	<p>Există o garanție asociată valorilor mobiliare?</p> <p>Nu se aplică. Nu există nicio garanție asociată valorilor mobiliare.</p>
Pct.3.4	<p>Riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare</p> <p>Riscul asociat cu listarea acțiunilor Companiei pe SMT – AeRO: Potențialii investitori în instrumente financiare admise la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) trebuie să fie în cunoștința de cauză cu privire la faptul că SMT este o piață pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat decât pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Pretul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru companiile listate pe piața SMT depind de numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra pretului acțiunilor pe piața SMT - AeRO și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la un pret satisfăcător.</p> <p>Riscul asociat cu o investiție directă în acțiuni: Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în acțiuni, care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau participării în fonduri de investiții, în principal din cauza volatilității și evoluției impredictibile a preturilor acțiunilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.</p> <p>Tranzacționarea la Bursa de Valori București poate fi suspendată</p>

	<p>Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) este autorizată să suspende tranzacționarea de valori mobiliare sau să solicite Bursei de Valori București („BVB”) să suspende de la tranzacționare valorile mobiliare tranzacționate pe BVB, dacă continuarea tranzacționării ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza măsurilor luate împotriva manipulării pieței și a tranzacțiilor efectuate pe baza informațiilor privilegiate. BVB trebuie să suspende tranzacționarea cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerințele sistemului multilateral de tranzacționare operat de BVB cu excepția cazului în care o astfel de acțiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna funcționare a pieței. Dacă Bursa de Valori București nu întreprinde astfel de acțiuni, ASF poate cere suspendarea tranzacționării cu valori mobiliare, dacă acest lucru servește funcționării corespunzătoare a pieței și nu afectează interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori București are dreptul să suspende de la tranzacționare Acțiunile sau Obligațiunile în alte circumstanțe, în conformitate cu reglementările sale. Orice suspendare ar putea afecta prețul de tranzacționare al Acțiunilor sau Obligațiunilor și ar afecta transferul acestora.</p>
--	---

Secțiunea 4 – Informații esențiale privind oferta publică de valori mobiliare

Pct.4.1	<p>Termenii și condițiile ofertei, calendarul pentru a investi în aceste valori mobiliare :</p> <p>Drepturile de Preferință (simbol: AGR01) vor fi tranzacționate pe piața relevantă a Bursei de Valori București începând cu a treia zi lucrătoare de la publicarea prezentului prospect, între: <u>25.11.2021-10.12.2021</u></p> <p>Oferta constă în oferirea spre subscriere a unui număr de maximum 4,708,236 Acțiuni Noi reprezentând acțiuni ordinare, nominative și dematerializate având o valoare nominală de 0.1 RON pe acțiune. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi este necesar un număr de 2.5 Drepturi de Preferință (DP) AGR01. În cazul în care din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul maxim de acțiuni va fi rotunjit la numărul natural întreg inferior.</p> <p>Perioada de subscriere a Acțiunilor Noi va fi de 30 (trezeci) zile calendaristice și va începe cu a treia Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, între <u>15.12.2021-13.01.2022</u> (Etapa 1 a majorării de capital).</p> <p>Oferta se adresează :</p> <ul style="list-style-type: none"> • acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (20.05.2021) care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora; • persoanelor care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. <p>Acțiunile ramase nesubscrise în cadrul Etapei 1 a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare prin „plasament privat”, conform art. 1 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, respectiv investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, per stat membru UE. Investitorii calificați vor fi contactați personal de către Emitent sau Intermediar și informați în legătură cu majorarea de capital și subscrierea în cadrul Etapei a II-a de subscriere.</p> <p>Perioada de subscriere în cadrul Etapei a II-a va fi de maxim 10 (zece) Zile Lucrătoare, începând cu a doua Zi Lucrătoare de la încheierea subscrierii în Etapa 1. Administratorul poate decide închiderea anticipată a plasamentului privat. Etapa a II-a nu face subiectul prezentului prospect.</p> <p>Acțiunile Noi subscrise și alocate urmează să fie admise la tranzacționare pe piața SMT – AeRO, Categorie AeRO Premium a BVB, sub formă de Acțiuni, sub simbolul de tranzacționare AG.</p> <p>Dacă toți Acționarii Emitentului își vor exercita dreptul de preferință (adică subscriere integrală în Etapa 1 a majorării de capital) structura acționariatului și participatia detinută în prezent de fiecare acționar al Emitentului nu vor suferi modificări. Însa, în măsura în care unii dintre Acționarii Emitentului nu vor subscrie Acțiuni Noi în cadrul Ofertei, participatia acestora va scădea, cu alte cuvinte detinerile acestora vor fi „diluare”. La momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul și procentajul diluării. Însa un acționar cu o detinere de 1.00% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a detinerii până la 0.9% ulterior majorării de capital, în ipotezele în care nu subscrie în majorare, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.</p>
---------	--

	<p>Cheltuielile aferente Ofertei (Etapa 1) si care vor fi suportate in totalitate de catre Societate, din alte fonduri decat cele atrase in Oferta, sunt: comisionul Intermediarului Ofertei, in conformitate cu contractul intre parti; comision ASF de 0,1% din valoarea realizata a ofertei; Taxa ASF eliberare certificate inregistrare instrumente financiare pentru drepturile de preferinta si actiuni: 2 x 500 Lei; Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majorarii capitalului social: aproximativ 2000 Lei; Taxa Depozitarul Central eliberare coduri ISIN, CFI si FISN pentru drepturile de preferinta: 1 x 179 Lei; Taxa inregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numarul investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei; alte cheltuieli incidente operatiunii – estimate la 100 LEI.</p> <p>Emitentul si Intermediarul nu percep comisioane si taxe subscriitorilor in Oferta. In sarcina subscriitorilor vor fi taxele si comisioanele percepute in mod curent de institutiile pietei de capital.</p>
Pct.4.2.	<p><i>O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei, precum si, dupa caz:</i></p> <p><i>(a) utilizarea si cuantumul net estimat al veniturilor:</i></p> <p>Suma maxima estimata a fi atrasa este de 14,454,284.52 lei.</p> <p>Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a păstra resursele financiare de către Societate pentru a putea fi susținute planurile de dezvoltare din perioada următoare.</p> <p>Emitentul tintește dezvoltarea rețelei de magazine Agroland Mega, care urmeaza sa ajunga la 30 de magazine la finele lui 2022 pentru marirea capacitatii de productie pui de o zi pe platforma Mihailesti pana la o capacitate de 1,000,000 oua de incubatie pe luna, pentru modernizarea fabricii de furaje de la Caransebes si pentru marirea capacitatii de productie oua consum la minim 180,000 oua de consum pe zi.</p> <p>Valoarea maxima a Ofertei este de 14,454,284.52 lei, in cazul in care toate actiunile puse in vanzare sunt subscribe la pretul din etapa 1 de catre investitori.</p> <p><i>(b) daca Oferta face obiectul unui acord de subscriere ferma, se precizeaza daca exista vreo parte neacoperita:</i></p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.</p> <p><i>(c) O descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect:</i></p> <p>Nu exista niciun conflict de interese care ar putea influenta semnificativ emisiunea/Oferta.</p>
Pct.4.3	<p><i>In cazul in care ofertantul este diferit de emitent, o scurta descriere a ofertantului si/sau a persoanei care solicita admiterea la tranzactionare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare (SMT):</i></p> <p>Nu se aplica. Ofertantul este acelasi cu Emitentul valorilor mobiliare.</p>

Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financiare

Secțiunea 1 – Persoane responsabile, informatii privind tertii, rapoarte ale experților si aprobarea autoritatii competente

Pct. 1.1: Persoane responsabile

Se identifică toate persoanele responsabile pentru informații sau pentru anumite părți ale acestora incluse în prospect, indicând, în cel de al doilea caz, părțile în cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele și funcția acestora; în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea și sediul social.

Informatiile folosite in elaborarea prezentului Prospect referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre Agroland Business System S.A., societate cu sediul social in Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, telefon 004 731 333 791, fax: 004 0256 247435, site web www.agroland.ro, cod unic de inregistrare RO25165241, numar de inregistrare la Registrul Comertului J35/405/2009 ("Emitentul"), reprezentat prin Horia Dan Cardos – Director general.

Horia Dan Cardos este fondatorul Societatii si detine 76.6% din actiunile emise de Emitent.

Intermediarul Ofertei este S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., societate cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5868/1996, Cod Unic de Inregistrare RO8694021, autorizata de ASF prin decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail help@tradeville.ro site web: <https://www.tradeville.ro> ("Intermediarul"), reprezentat prin Ovidiu George Dumitrescu – Director general adjunct.

Pct. 1.2.: Declarații ale persoanelor responsabile

Agroland Business System S.A., societate cu sediul social in Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, telefon 004 731 333 791, fax: 004 0256 247435, site web www.agroland.ro, cod unic de inregistrare RO25165241, numar de inregistrare la Registrul Comertului J35/405/2009, in calitate de Emitent al Acțiunilor, declara ca dupa realizarea tuturor verificarilor rezonabile pentru a se asigura ca aceasta declaratie este corecta, toate informatiile incluse in prezentul Prospect sunt, dupa cunostinta sa, conforme cu realitatea si Prospectul nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia.

Conform cunostintelor Emitentului, informatiile cuprinse in Prospect sunt corecte la data elaborarii Prospectului, mentionata pe prima pagina, cu exceptia cazului in care se specifica alta data in mod expres in cadrul prezentului Prospect. Activitatea si situatia financiara ale Emitentului si informatiile incluse in Prospect pot suferi modificari ulterior acestei date. Cu exceptia situatiilor mentionate in mod expres in cadrul legal aplicabil, Emitentul nu isi asuma obligatia de a actualiza sau revizui informatiile cuprinse in acest Prospect.

Intermediarul Ofertei este SSIF Tradeville SA, societate de servicii de investitii financiare autorizata sa desfasoare activitati specifice pietei de capital prin Decizia CNVM (ASF) nr. 2225/15.07.2003, inscrisa in registrul ASF sub nr. PJRO1SSIF/400033, cu sediul in Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5868/1996, Cod de Identificare Fiscala RO 8694021. Intermediarul nu a verificat in mod independent si nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu nicio informatie cuprinsa in prezentul Prospect. Raspunderea exclusiva si completa cu privire la informatiile cuprinse in prezentul Prospect revine doar Emitentului.

Pct. 1.3. Declarații / rapoarte ale experților

NU este cazul, prospectul nu contine rapoarte atribuite altor persoane care actioneaza in calitate de experti.

Pct. 1.4. Informații din surse terțe

Nu este cazul. Informatiile cuprinse in prezentul prospect provin de la Emitent.

Pct. 1.5. Declarație referitoare la aprobarea prospectului:

(a) Prezentul Prospect UE pentru crestere a fost aprobat de Autoritate de Supraveghere Financiara (ASF), în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin decizia nr.

1460/19.11.2021;

(b) Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;

(c) O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a calitatii valorilor mobiliare care fac obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare oferite este adecvată;

(d) Prospectul a fost elaborat ca Prospect UE pentru creștere în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.



Sectiunea 2 – Strategie, performanta si mediul de afaceri

Pct. 2.1. Informații despre Emitent:

(a) denumirea legală și denumirea comercială a emitentului;

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

(b) locul de înregistrare a emitentului, numărul său de înregistrare și identificatorul entității juridice (LEI);

Emitentul este înregistrat ca societate la Registrul Comertului cu numărul J35/405/2009, cod unic de identificare: RO25165241.

Codul LEI al Emitentului este: 984500G4WKB7DN7A731.

(c) data de constituire și durata existenței emitentului, cu excepția cazului în care perioada este nedeterminată;

Data de constituire a Emitentului este 20.02.2009.

(d) sediul și forma juridică a emitentului, legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea emitentul, țara de înregistrare, adresa, numărul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, dacă este diferit de sediul social) și site-ul emitentului, dacă este cazul, împreună cu o declarație de declinare a responsabilității din care să reiasă că informațiile de pe site nu fac parte din prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în prospect

Emitentul este o societate pe acțiuni, înființată legal și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comertului cu numărul J35/405/2009, cod unic de identificare: RO25165241.

Adresa de corespondență este în Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș.

Telefon: 004 731 333 791, fax: 004 0256 247435

Website-ul emitentului este www.agroland.ro.

E-mailul Emitentului în relația cu investitorii este: investitor@agroland.ro

Emitentul declară că informațiile de pe site nu fac parte din prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în prospect.

Pct. 2.1.1. Modificări semnificative ale structurii de finanțare

Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în prospect. În cazul în care prospect conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în prospect.

Nu este cazul.

Pct. 2.1.2. Modalități de finanțare

O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Majoritatea modalităților de finanțare pe care Emitentul intenționează să le utilizeze reprezintă fonduri proprii, prin reinvestirea profiturilor obținute, liniile de credit la bănci, majorarea de capital.

Societatea detine următoarele linii de credit:

Banca	Tipul creditului	Suma Acordată/Limita liniei de credit (RON)	Sold la 30.06.2021 (RON)	Data scadenței
RAIFFEISEN BANK	Credit de exploatare	10,200,000.00	2,582,226.56	14.12.2026
ALPHA BANK	Linie credit	602,250.00	321,200.00	20.12.2022
RAIFFEISEN BANK	Linie credit	9,200,000.00	1,017,927.67	01.10.2028
RAIFFEISEN BANK	Linie credit	4,000,000.00	4,000,000.00	27.02.2022
RAIFFEISEN BANK	Linie credit	2,000,000.00	0	13.03.2022

ALPHA BANK	Linie credit	3,000,000.00	3,000,000.00	28.02.2022
FIRST BANK	Linie credit	2,000,000.00	1,905,096.23	25.09.2022
RAIFFEISEN BANK	Linie credit	4,000,000.00	3,000,000.00	28.02.2022
FIRST BANK	Linie credit	2,000,000.00	2,000,000.00	25.03.2022
RAIFFEISEN BANK	Credit IMM Invest	3,000,000.00	3,000,000.00	Jul-23
CREDIT ALPHA BANK	Linie credit APIA	1,500,000.00	1,052,893.00	30.06.2022
RAIFFEISEN BANK	Credit la Termen Achizitie Avicola Mihailesti	10,560,000.00	10,471,260.50	01.04.2031
TOTAL		52,062,250.00	32,350,603.96	

Emitentul a publicat un raport privind incheierea unei promisiuni bilaterale de vanzare a imobilului situat in Loc. Giarmata, Calea Lipovei, nr. KM1, Jud. Timis, având o suprafata de 1,987 mp și a halei construite pe acest teren, cu suprafata construită de 2,096 mp aferenți celor doua niveluri ale cladirii. In cazul in care sunt indeplinite toate conditiile stabilite in promisiune, Compania și cumparaorul se obliga sa incheie contractul de vanzare-cumparare, pana cel mai tarziu la data de 03.02.2022.

Pretul stabilit pentru promisiunea de vanzare a imobilului este de 630,000 EUR, cu regim de T.V.A cu taxare inversa. Fondurile obtinute în urma acestei vanzari vor fi folosite pentru achitarea unei parti din creditele contractate de Companie.

Raportul este disponibil, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, la urmatorul link:

https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20211103170346_Raport-Curent-AG-33-RO.pdf

Pct. 2.2. Prezentare generală a activităților

Pct.2.2.1. Strategia și obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri și a obiectivelor strategice ale emitentului (atât financiare, cât și nefinanciare, dacă există). Această descriere ține seama de viitoarele provocări și perspective ale emitentului.

Obiectivele strategice ale Societatii sunt de a continua extinderea magazinelor Agroland, inclusiv deschiderea unor noi magazine de tip MEGA.

Societatea considera ca, la fel ca si in cadrul celorlalte categorii de retail, Romania va urma modelele de afaceri care deja functioneaza in vestul Europei. In acelasi timp, in cazul Romaniei sunt aspecte particulare si elemente care pot fi exploatate in avantajul societatii, diferit in unele cazuri fata de strategia adoptata de companii similare din Europa de Vest. Aici se are in vedere dezvoltarea incipienta a pietei locale, potentialul ridicat de dezvoltare in domeniul agriculturii, particularitatile societatii romanesti si comportamentul specific de consum, precum si alte aspecte particulare.

Cresterea puterii de cumparare, atat in mediul urban cat si in cel rural, cresterea nivelului de educatie al clientilor in ceea ce priveste produsele, cresterea asteptarilor acestora, in final, va determina companiile prezente in piata sa evolueze spre formate mai moderne, inclusiv in acest domeniu.

In acest sens, societatea observa deja schimbari in comportamentul clientilor, in special in cadrul magazinelor modernizate si cu suprafete mai mari, ce consta in cresterea valorii cosului de cumparaturi, cat si in schimbarea profilului clientilor. Aceste motive cumulate au determinat societatea sa demareze un plan de investitii ce presupune inaugurarea unui numar de 20 de "supermarketuri" pet&garden&hobby farming, pentru categorii noi de clienti, din zona urbana, clienti cu o putere de cumparare mult mai ridicata, dar si cu necesitati diferite fata de clientii „clasici” din zonele rurale. Astfel, compania isi propune sa exponeze o piata putin explorata pana in acest moment si targeteaza clienti care de obicei erau vizati de sectiunile de gradinarit si pet care din cadrul hipermarket-urilor de bricolaj precum Dedeman sau Hornbach sau de magazine specizate pe zona pet care, precum Animax sau Zoocenter.

In general, firma cauta locatii langa magazinele care deja au confirmat potentialul zonei si ofera posibilitatea de atingere a cifrei de afaceri prognozata. Asadar, planul pe termen mediu al societatii este reprezentat de detinerea a cel putin unui magazin de acest gen in fiecare judet si iesirea ulterioara pe pietele din jur, insa accentul va fi pus pe deschiderea de magazine de talie mare la periferia marilor aglomerari urbane din Romania – Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj, Brasov,

Constanta si altele. In toate aceste cazuri, Agroland isi propune sa devina prima optiune a consumatorilor din mediul urban pentru categoriile de produse pe care le comercializeaza, acestia putand cumpara din acelasi loc toate produsele necesare pentru gospodarie de tipul acelora pentru gradina, hobby farming si pet care.

Prin comparatie cu magazinele de bricolaj clasice gen Dedeman/ Hornbach sau cu a acelora de pet care – Animax/Zoocenter, Agroland are un avantaj major prin specializarea extinsa pe care o are (agricultura, zootehnie, gardening), prin renumele construit in timp si prin mixul de produse oferite la un loc necesare unei gospodarii.

In acelasi timp, Agroland isi propune ca prin mixul dintre cele doua formate, respectiv magazinele clasice si cele modernizate intr-un format nou, sa reusasca sa satisfaca atat nevoile clientilor traditionali, cat si pe cele ale unui nou segment de clienti, cu venituri peste medie si avand hobby-uri precum gradinaritul, cresterea animalelor de companie sau de expozitie/ferma.



Primul magazin de tip MEGA deschis in 2021, dintre cele 8 planuite in cursul aceluiasi an, s-a deschis tot in zona din apropierea Bucuresti, realizat cu o investitie de tip greenfield. In aceste conditii, Agroland isi va continua expansiunea in viitorul apropiat (sfarsitul acestui an si inceputul celui urmator).

La finalul lunii iulie, Agroland isi atingea deja obiectivul stabilit pentru acest an in ceea ce priveste numarul de magazine Mega planificate a fi deschise. Astfel, in anul 2021, Agroland a continuat procesul accelerat de extindere, deschizand inca 8 magazine de tip Mega la nivel national, in primele 7 luni ale anului curent. Doua dintre acestea sunt realizate cu investitii de tip greenfield, in valoare totala de 1,000,000 euro fara stocuri.

Pentru a veni in intampinarea cresterii cererii, atat ca volum, cat si in privinta diversificarii gamei de produse (care se va tripla), Societatea a dezvoltat un model inovator de magazine, de tip one stop shop, aflate in apropierea clientilor, cu suprafete de 4-5 ori mai mari decat ale actualelor magazine. Conceptul Agroland MEGA, unic in Romania, consta in suprafete cu mult mai mari decat in magazinele traditionale ale companiei, accentul sporit pus pe experienta oferita clientilor (prin amenajarea raioanelor si aranjarea la raft), precum si consultanta de specialitate oferita cumparatorilor. Personalul va fi instruit, astfel incat sa ofere clientilor consultanta de specialitate in privinta produselor si a modului optim in care acestea trebuie utilizate. Noile unitati, de tip „Agroland MEGA”, vor avea suprafete de peste 400 m², oferindu-le clientilor o experienta mult imbunatatita, pentru a satisface atat nevoile clientelei traditionale, cat si ale unui nou segment de clienti, cu venituri peste medie si avand drept hobby gradinaritul, cresterea animalelor de companie sau de expozitie/ferma.



Pentru a doua parte a anului 2021, grupul Agroland isi continua expansiunea fiind concentrat pe a deservi cat mai curand marile centre urbane din Romania.

Pana la finalul anului 2021, Agroland isi doreste deschiderea a inca 2 magazine de tip Mega. In fiecare astfel de magazin vor fi create circa 8 noi locuri de munca, iar din anul al treilea estimeaza ca veniturile aduse de fiecare unitate sa se situeze la aproximativ un milion de euro pe an.

Investitii in urmatoarele luni, la nivel de grup: Agroland Mega Birlad, Agroland Mega Bals.

Denumirea investitiei	Valoarea estimata (EUR)	Sursele de finantare avute in vedere pentru investitie	Data estimativa a inceperii
Agroland MEGA – Birlad	Investitie medie de aprox. 100,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Sume obtinute din majorarea de capital si surse proprii	S2 2021
Agroland MEGA – Bals	Investitie medie de aprox. 150,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Sume obtinute din majorarea de capital si surse proprii	S2 2021

Impactul asupra afacerii pe termen scurt, mediu si lung:

Ca si impact pe termen scurt, din cele 12 magazine Agroland Mega care ar urma sa se deschida in acest an, se vor crea intre 80 si 100 de noi locuri de munca. Pe termen mediu si lung (3-5 ani), in afara locurilor noi de munca, Societatea are in vedere dublarea suprafetei de vanzare a retelei de magazine.

De asemenea, Societatea estimeaza o dublare a cifrei de afaceri in 5 ani, adica depasirea pragului de 70 mil. EUR. Aceasta scalare va duce marca Agroland spre un nou nivel, contribuind la mai buna servire a clientilor pasionati de gradina si animale de companie sau ferma. In acelasi timp, prin extinderea retelei cu magazine de tip MEGA, se urmareste o crestere consistenta a marjei de profit, fapt ce deja este vizibil inca din anul 2020. De asemenea, se are in vedere o reducere accentuata a sezonality in vanzarile companiei, prin accesarea publicului tinta din zonele urbane, realizandu-se o distribuire mai uniforma a veniturilor in cadrul unui an calendaristic.

Pct. 2.2.2. Activitățile principale

(a) principalele categorii de produse vândute și/sau de servicii prestate;

Agroland Business System S.A., denumită în continuare „compania Agroland” sau „Emitent”, a fost fondată în 2009 la Timișoara, de către antreprenorul Horia Cardoș ca o societate cu răspundere limitată, având ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul în magazine specializate cu produse pentru grădina, fermă și animale de companie.

Compania Agroland și-a început activitatea prin vânzarea de produse pentru mici fermieri, de la furaje, echipamente și pui de o zi, ajungând să fie astăzi cel mai mare furnizor pentru zona de hobby farming.



Deoarece clientul obișnuit trăiește în mediul rural sau în vecinătatea orașelor, a urmat decizia naturală ca Societatea să comercializeze și produse pentru grădina (butași de trandafiri, arbuști și pomi fructiferi, semințe de legume și bulbi de flori, fertilizanți, echipamente și scule) și animale de companie (hrană, suplimente, jucării și accesorii pentru câini, pisici, animale și păsări exotice). Rezultatul a fost atât o extindere a gamei de produse din magazine, cât și extinderea clientelei către familii care nu aveau ca preocupare *hobby farmingul*.

Profitând de intrarea pe segmentele „Pet care” și „Grădină” și de potențialul de dezvoltare masiv al acestora, compania a recrutat un senior buyer cu experiență inclusiv pe „gardening”, dar și a unui category manager cu experiență în „pet care”, vizând o extindere în forță a acestor categorii. Profitând de avantajul competitiv dat de numărul de magazine și de proximitatea față de clienți, de experiență asimilată prin recrutarea de personal specializat, grupul Agroland a ajuns în poziția de a concura cu succes cu magazine mai cunoscute pe zonele de „gardening” și „pet care”.



O altă linie de business dezvoltată de companie este aceea de fitofarmacii. Astfel, în anul 2018, pornind de la un sondaj realizat la nivelul clienților existenți, în urmă căruia între 25% și 40% dintre aceștia erau interesați ferm de produse de fitofarmacie, s-a decis dezvoltarea segmentului de fitofarmacii. În anul 2020, grupul Agroland a ajuns la un număr de 20 de fitofarmacii, dintre care 2 sunt în curs de acreditare.

Inițial, compania Agroland a mers pe strategia de a deschide magazine proprii însă, profitând de notorietatea câștigată, a luat decizia dezvoltării de noi magazine în sistem de franciză. În urma acestei decizii strategice, numărul de magazine deținute de Emitent a crescut într-un ritm accelerat. Astfel, în anul 2011, Agroland deținea deja 100 de magazine, ajungând ca în 2014 să fie inaugurat magazinul cu numărul 200. Din acest moment, Emitentul și-a concentrat

resursele pe îmbunătățirea calității partenerilor francizați și pe creșterea vânzărilor din fiecare magazin existent. Numărul total de magazine ale companiei Agroland a evoluat constant în timp, ajungând la 248, la finalul anului 2020.

Începând cu anul 2020, Emitentul a upgradat modelul de business, optând pentru mărirea suprafețelor magazinelor operate de companie, această direcție fiind susținută și de extinderea gamei de produse comercializate. În acest context vizibilitatea și atractivitatea magazinelor Agroland a crescut constant.

Expansiunea companiei Agroland, care deține cea mai mare rețea de magazine agricole din România, a vizat și extinderea suprafeței unităților comerciale. În noile magazine Agroland, suprafețele de desfacere au crescut deja sau se vor extinde de până la 5 ori, iar gama de produse se triplează. Deschiderea noilor magazine Agroland MEGA a avut ca scop și accesarea unei noi categorii de clienți – din mediul urban sau din proximitatea marilor aglomerări urbane – ceea ce a crescut semnificativ publicul țintă și a schimbat într-o bună măsură structura de produse comercializate. În acest mod, noului public țintă vizat i se oferă o gamă largă de produse din sfera gardening, pet care și hobby farming, astfel încât să-i fie satisfăcute necesitățile legate de grădinărit, creșterea animalelor de companie sau agricultura de tip hobby.

În ceea ce privește firmele din grupul Agroland, deoarece acestea se ocupă cu activități diferite, compania Agroland a luat decizia de a transforma diviziile în societăți de sine stătătoare, pentru a asigura un control mai eficient asupra acestora și a se putea concentra pe liniile de business rămase. Astfel, în 2017, s-a decis transformarea diviziilor care activau în cadrul Agroland Business System S.R.L. în societăți de sine stătătoare, precum Agroland Agribusiness S.A., Agroland Professional Farm S.R.L. și Agroland Megastore S.R.L..

Agroland Professional Farm S.R.L., în cadrul căreia Emitentul deține 80%, oferă soluții de nutriție pentru fermele zootehnice. Astfel, vinde direct către fermierii mari și medii care nu pot fi deserviți în magazinele Agroland, deoarece au nevoi diferite, acest tip de clienți primind consultanță.

Din anul 2016 a funcționat, în cadrul companiei, divizia Agribusiness. Această divizie se ocupa cu comerțul de inputuri organice și convenționale pentru agricultură (serpente, fertilizanti, motorină, produse pentru sănătatea plantelor, etc) în județele din sud-vestul României. Iar la sfârșitul anului 2017 s-a înființat compania Agroland Agribusiness S.R.L., transformată ulterior în S.A., și societatea este listată la BVB, pe piața AeRO, din 15.06.2021 sub simbolul „AAB”.

Agroland Megastore S.R.L. este deținută în proporție de 99,99% de către Agroland Business System S.A. și a fost înființată în 2019 în scopul construirii magazinelor de suprafață mare pentru Emitent. Această practică o au aproape toți retailerii mari care dețin o societate separată, prin care desfășoară activitățile imobiliare. În prezent, există două proiecte în derulare pe această societate nou înființată.

Magazinul Micului Fermier S.R.L. este compania subsidiară, achiziționată în 2019 în proporție de 100% de către compania Agroland. Societatea, înființată în 2011, operează 22 de magazine proprii în zona de Sud-Vest, având ca obiect de activitate comercializarea tuturor produselor din portofoliul Agroland.

(b) indicarea oricărui produs, serviciu sau activitate nou(ă) semnificativ(ă) care a fost introdus(ă) de la publicarea ultimelor situații financiare auditate.

În cursul anului 2021, Emitentul a finalizat integrarea proceselor de pe platforma Mihailești în operațiunile companiei, preluând activele platformei Avicola de la Mihăilești, județul Giurgiu. Societatea se va concentra pe creșterea animalelor la nivel local, renunțând la o parte din importurile de pui, iar prin producția proprie, va putea supraveghea cât mai bine procesele și a se asigura că sunt atinse cele mai înalte standarde de calitate. În cele șase ferme ale platformei Avicola din Mihăilești sunt crescute peste 200,000 de păsări, iar Agroland va începe aici producția puilor de o zi pe care îi comercializează în magazinele din cadrul rețelei. Achiziția face parte din strategia de dezvoltare a companiei, care vizează extinderea rețelei de magazine, un nou format al acestora, creșterea gamei de produse și accesarea facilităților de finanțare oferite de piața de capital locală.

Agroland a decis preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate din municipiul Caransebeș, de la Lipoplast SRL. Investiția totală se va ridica la 1,300,000 EUR și include achiziția propriu-zisă, precum și repornirea proceselor de producție. Reprezentanții Agroland au în plan obținerea certificării non-GMO (organisme nemodificate genetic) pentru furaje, fabrica din Caransebeș devenind astfel prima unitate din România, cu această certificare. Preluarea fabricii face parte din strategia Agroland de a deveni cel mai important producător local de ouă de consum și carne de pasăre certificate non-GMO. În luna octombrie 2020, Agroland a intrat pe piața ouălor de consum prin preluarea platformei Avicola Mihăilești, producător de ouă de consum și pui de o zi, care include șase ferme.

Fabrica ocupă o suprafață de 10,000 mp și în luna iulie 2021 avea un număr de opt angajați. Capacitatea de producție era, în luna iulie 2021, de 12,000 tone anual, dar se estimează o creștere graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în anul 2024. Procesul de certificare pentru producția de furaje fără organisme modificate genetic a demarat în luna mai și se estimează că se va încheia anul acesta, la începutul lunii septembrie. Agroland și Lipoplast SRL se așteaptă să finalizeze procesul de achiziție a fabricii, până la finele lui 2021.

Obiectivul Emitentului este de a deveni cel mai important producător de ouă de consum și carne de pasăre non-GMO din România, iar preluarea activității fabricii de furaje din Caransebeș este o mutare vitală, în acest sens.

Raportul curent privind preluarea activității fabricii de nutrețuri a fost publicat de către Emitent pe site-ul BVB, la data de 21.07.2021, la adresa următoare:

https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210721162519_Raport-curent-preluarea-activitatii-fabricii-nutrețuri.pdf

Pct. 2.2.3. Piețele principale

Societatea Agroland activează în 29 de județe din România, având la data întocmirii acestui prospect 245 de magazine.

Pe lângă lanțul de magazine proprii, în care grupul Agroland pune în vânzare produsele, acesta a dezvoltat și un sistem extins de magazine în franciză.

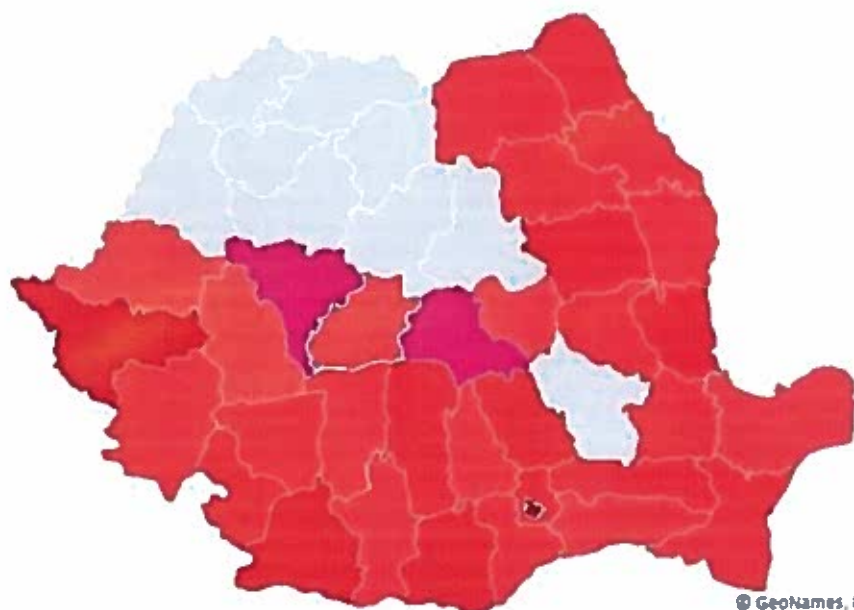
Numărul total de magazine Agroland este în prezent (luna octombrie 2021) de 247, după cum urmează:

- 50 magazine sunt operate de către Agroland Business System (ABS);
- 18 de magazine sunt operate de către subsidiara Magazinul Micii Fermier S.R.L. (achiziționată în 2019 în proporție de 100%);
- 177 de magazine sunt operate în sistem de franciză de către 53 de parteneri.

Magazinele mici și neprofitabile s-au închis, atenția Companiei fiind pe magazine mari.

Agroland nu vinde produse în afara sistemului propriu și de franciză. Magazinele care operează sub franciză sunt obligate să expună aceeași marfă (achiziționată de la ABS), la aceleași prețuri și să aplice aceleași politici precum magazinele proprii.

Harta magazinelor Agroland



Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Sursa: Agroland Business System S.A.

Legenda



Pct.2.3. Organigrama Grupului

2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o organigramă, în cazul în care aceasta nu este inclusă în altă parte în prospect și în măsura în care este necesară pentru înțelegerea activității emitentului ca întreg.

Agroland Business Systems S.A. face parte dintr-un grup, neînregistrat la ONRC, iar societățile afiliate sunt următoare:

	Denumire	CUI	Activitate principală	Anul înființării	Actionari	Deținere acționari
Leader de grup	Agroland Business System S.A.	26165241	4776	2009	Cardos Horia	76.6062%
					Martin Stefan	6.7584%
					Alți acționari	16.6354%
Membru grup	Agroland Agribusiness SA	37478862	4621	2017	Agroland Business System S.A.	56%
					Radu Florin	24%
					Alți acționari	20%
Membru grup	Agroland Professional Farm SRL	37208060	4621	2017	Agroland Business System S.A.	80%
					Robasciuc Dan Dorel	20%
Membru grup	Agroland Megastore SRL	40417148	6820	2019	Cardos Horia	0.0004%
					Agroland Business System S.A.	99.9996%
Membru grup	Magazinul Micului Fermier SRL	29327516	4776	2011	Agroland Business System S.A.	100%
Membru grup	Devest Farmatech SRL	9050231	4675	1996	Cardos Horia	95%
					Cardos Denisa	5%
Membru grup	Astradriving SRL	19345337	8553	2006	Cardos Horia	50%
					Boca Cristinel	50%
Membru grup	Sports Games SRL	14522187	4762	2002	Agroland Business System S.A.	33%
					Contra Cosmin Marius	25%
					Popoviciu Alin Augustin	42%
Membru grup	Asociatia Sportiva Agroland	32848123		2014	Cardos Horia – presedinte si membru fondator	In cazul ONG-urilor nu exista procente ci doar membri ai asociatiei

*Activitate principală:

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice

8553 - Scoli de conducere (pilotaj)

4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

Pct.2.3.2. Dependența de alte entități

Nu este cazul.

Pct.2.4. Investițiile

Pct.2.4.1. O descriere a investițiilor semnificative ale Emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in Prospect pana la data documentului de inregistrare

In prima jumatate a anului curent, Societatea a deschis 7 magazine, cel de-al 8-lea deschizandu-l in luna iulie 2021, atingand numarul tinta de magazine pentru anul 2021 in primele 7 luni ale anului curent.

Investitii realizate in 2021, pana in prezent:

Denumirea investitiei	Valoarea estimata (EUR)	Sursele de finantare	Data estimativa a inceperii
Agroland MEGA - Afumati, jud. Ilfov	Investitie greenfield de aprox. 500,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piata de capital si surse proprii	Ianuarie 2021
Agroland MEGA Vaslui, jud. Vaslui	Investitie medie de aprox. 150,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Surse proprii	Februarie 2021
Agroland MEGA - Tg Secuiesc, jud. Covasna	Investitie medie de aprox. 100,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Surse proprii	Februarie 2021
Agroland MEGA - Sfantu Gheorghe, jud. Covasna	Investitie medie de aprox. 200,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piata de capital si surse proprii	Martie 2021
Agroland MEGA - Craiova, Jud. Dolj	Investitie medie de aprox. 200,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piata de capital si surse proprii	Martie 2021
Agroland MEGA - Mogosoia, jud. Ilfov	Investitie medie de aprox. 200,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piata de capital si surse proprii	Mai 2021
Agroland MEGA - Bolintin-Vale, jud. Giurgiu	Investitie greenfield de aprox. 500,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piata de capital si surse proprii	Iunie 2021
Agroland MEGA - Lugoj, jud. Timis	Investitie medie de aprox. 100,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Surse proprii	Iulie 2021
Agroland MEGA - Navodari	Investitie medie de aprox. 100,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Surse proprii	Septembrie 2021
Agroland MEGA - Sibiu	Investitie medie de aprox. 200,000 EUR (fara stocuri de marfa)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piata de capital si surse proprii	Octombrie 2021

Conceptul Agroland Mega

Pentru a veni în întâmpinarea creșterii cererii, atât ca volum, cât și în privința diversificării gamei de produse (care se va tripla), am dezvoltat un model inovator de magazine, de tip one stop shop, aflate în apropierea clienților, cu suprafețe de 4-5 ori mai mari decât ale actualelor magazine.

Conceptul "Agroland MEGA" este, în prezent, unic în România și se referă la un alt tip de magazine față de ceea ce există până acum. Magazinele în noul format au suprafețe de peste 400 mp, oferindu-le clienților o experiență mult îmbunătățită, pentru a satisface atât nevoile clientelei tradiționale, cât și ale unui nou segment de clienți, cu venituri peste medie și având drept hobby grădinăritul, creșterea animalelor de companie sau de expoziție.

În acest sens, în anul 2020 începem să enumerăm deschiderile de magazine în format Mega din cadrul grupului AGROLAND, începând din luna martie cu Agroland Mega Brăila și Agroland Mega Giurgiu. Continuăm cu luna august când compania Agroland a inaugurat Agroland Mega Mosnita (Timișoara) care pune la dispoziția clienților peste 2.500 de produse iar în luna noiembrie a deschis Agroland Mega București pe Șoseaua Fundeni cu un portofoliu de peste 3.000 de produse, cele mai multe dintr-un magazin MEGA din cadrul rețelei. Portofoliul include articole pentru grădina, printre care material saditor, fertilizanți și echipamente pentru întreținere; produse destinate animalelor de companie, de la hrană, la suplimente și accesorii, precum și produse pentru hobby farming, precum și alte produse utile în casă și gospodărie.

Ca și impact pe termen scurt, din cele 12 magazine Agroland Mega care ar urma să se deschidă în acest an, se vor crea între 80 și 100 de noi locuri de muncă. Pe termen mediu și lung (3-5 ani), în afara locurilor noi de muncă, Societatea are în vedere dublarea suprafeței de vânzare a rețelei de magazine.

Intrarea pe piață producătorilor de ouă –Avicola Mihăilești

În prezent, pe platforma avicola Mihăilești se dezvoltă două activități distincte: ferme de reproducție cu stație de incubație pentru producția de pui de o zi și ferme de găini pentru producția de ouă pentru consum. Decizia de preluare a fermelor din Mihăilești face parte din strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, având ca piloni principali: extinderea rețelei de magazine, un nou format al acestora, creșterea gamei de produse comercializate și creșterea gamei de produse și a producției în cadrul diviziei Food.

Preluarea activelor Avicola Mihăilești marchează intrarea Agroland pe piața producătorilor de ouă de consum, care în 2019 se ridica la aproximativ 150–170 milioane de euro, în România.

Printre clienții fermelor se află mari lanțuri de supermarketuri din țară și străinătate, printre care și Lidl România, care achiziționează ouă de consum.

Potrivit prognozelor Agroland, se estimează că platforma Avicola Mihăilești va genera o producție de circa 3,5 milioane euro în 2021, ceea ce semnifică 10% din totalul cifrei anuale de afaceri.

Producția puilor de o zi

În cadrul platformei Avicola Mihăilești, Agroland dezvoltă producția de pui de o zi, unul dintre produsele cu vânzarile cele mai mari în cadrul magazinelor sale.

În prezent, aici sunt crescute peste 200.000 de păsări, majoritatea fiind păsări tinere, găini ouătoare și păsări de reproducție. Compania Agroland va renunța treptat la o bună parte din importurile de pui, din Italia și Ungaria, și se va concentra pe creșterea păsărilor la nivel local, pe care îi comercializează în magazinele din cadrul rețelei.

Pentru creșterea capacității și modernizarea capacităților existente, societatea va accesa finanțări bancare pe termen lung (8-10 ani) precum și programe de finanțare cu fonduri europene.

Pct. 2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare - exclusiv pentru titlurile de capital emise de societăți cu capitalizare bursieră de peste 200 000 000 EUR.

Nu este cazul, Emitentul nu are o capitalizare de peste 200,000,000 EUR.

Pct.2.6. Informații privind tendințele recente semnificative

Punctul 2.6.1 O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care au afectat vânzările, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și până la data Prospectului.

Datorită cazurilor de gripă aviara din mai 2021, autoritățile au decis interzicerea puilor de o zi, proveniți din comerțul intracomunitar. Acest fapt a afectat Societatea pe termen scurt, deoarece avea încheiate contracte în derulare cu furnizori externi, dar, pe termen mediu și lung, aceasta va reprezenta un avantaj pentru Agroland, deoarece Emitentul

detine capacitati de productie pui de 1 zi pe care intentioneaza sa le majoreze pana la sfarsitul anului 2021. Datorita acestui fapt, Emitentul se regaseste intr-o pozitie foarte buna pentru sezoanele ce vor urma, astfel imbunatatind mult marja si avand disponibilitate permanenta a puilor de o zi.

Raportul privind impactul deciziilor in gripa aviara din luna mai 2021 a fost publicat de catre Emitent pe site-ul BVB, la adresa urmatoare: https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210520092425_AG-Raport-curent-decizie-ANSVSA-3.pdf

De asemenea, recent preluata capacitate de productie de furaje, aceasta va permite obtinerea unor marje mult imbunatatite de catre Societate.

Raportul privind preluarea activitatii fabricii de nutreturi a fost publicat de catre Emitent pe site-ul BVB, la adresa urmatoare:

https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210721162519_Raport-curent-preluarea-activitatii-fabricii-nutreturi.pdf

Emitentul a publicat un raport de informare privind decizia de extindere a obiectului de activitate al Companiei prin introducerea codurilor CAEN 6619 - activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii si 6629 - alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii. Ca urmare a acestei modificari, Compania se afla in curs de pregatire a dosarului de autorizare ca broker de credite.

Raportul privind extinderea obiectului de activitate prin includerea codurilor CAEN mentionate mai sus, a fost publicat de catre Emitent pe site-ul BVB, la adresa urmatoare:

https://www.bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20211022172121_Raport-Curent-AG-31-RO.pdf

Pct. 2.7 Previziuni sau estimări privind profitul

Punctul 2.7.1. În cazul în care Emitentul a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă în vigoare și valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusă în prospect.

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	2021	2022	2023	2024	2025
Venituri din exploatare, din care:	174,342,382	191,683,996	210,759,114	231,741,081	254,820,578
Cifra de afaceri, din care:	173,345,353	190,679,888	209,747,877	230,722,664	253,794,931
Productia vanduta	365,200	401,720	441,892	486,081	534,689
Venituri din vanzarea marfurilor	177,187,304	194,906,034	214,396,637	235,836,301	259,419,931
Reduceri comerciale acordate	4,207,151	4,627,866	5,090,653	5,599,718	6,159,690
Alte venituri din exploatare	997,029	1,004,108	1,011,237	1,018,417	1,025,648
Cheltuieli din exploatare, din care:	163,351,148	180,041,955	198,509,192	217,825,375	239,052,514
Cheltuieli cu materii prime si materiale	834,753	918,229	1,010,052	1,111,057	1,222,163
Alte cheltuieli materiale	539,033	592,937	652,230	717,453	789,199
Cheltuieli cu energia si apa	354,250	386,133	420,884	458,764	500,053
Cheltuieli privind marfurile	133,486,455	146,835,100	161,518,610	177,670,471	195,437,518
Reduceri comerciale primite	561,000	617,100	678,810	746,691	821,360
Cheltuieli cu personalul	10,756,480	11,294,304	11,859,019	12,451,970	13,074,568
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare	944,028	1,085,632	1,248,477	1,435,749	1,651,111
Alte cheltuieli de exploatare	16,997,148	19,546,721	22,478,729	24,726,602	27,199,262
Rezultat operational	10,991,234	11,642,041	12,249,922	13,915,706	15,768,065
Venituri financiare	95,673	96,630	97,596	98,572	99,558
Cheltuieli financiare	966,142	1,033,772	1,085,461	1,107,170	1,118,242
Rezultat financiar	-870,469	-937,142	-987,865	-1,008,598	-1,018,684
Venituri totale	174,438,055	191,780,626	210,856,710	231,839,653	254,920,136
Cheltuieli totale	164,317,290	181,075,727	199,594,652	218,932,545	240,170,755
Rezultat brut	10,120,765	10,704,898	11,262,057	12,907,108	14,749,381
Impozitul pe profit/alte impozite	1,619,322	1,712,784	1,801,929	2,065,137	2,359,901
Rezultat net	8,501,442	8,992,115	9,460,128	10,841,971	12,389,480

Sursa: Agroland Business System S.A.

În cadrul Hotărârii nr. 31 / 28.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. s-a aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiului financiar al anului 2021, precum și Programul de activitate al anului 2021.

Punctul 2.7.2 Principalele ipoteze pe care Emitentul și-a bazat previziunea

Atunci când elaborează bugetele financiare, conducerea își realizează întotdeauna estimările pe baza următoarelor ipoteze:

I. strategia pe termen scurt și mediu a companiei care prevede dezvoltarea celor 2 divizii principale:

- divizia retail, prin deschiderea a cel puțin 10 magazine Agroland MEGA/an
- divizia food, prin mărirea capacității de producție ouă de consum

II. Situația financiară prezentă și viitoare a companiei

III. Tendințele din retail și din consumul de alimente

IV. Contextul economic național, regional și global

Previziunile realizate de Companie pot fi afectate de o serie de evenimente dintre care menționăm, însă fără a ne limita la acestea: (i) amânarea sau întârzierea execuției unor noi deschideri de magazine, unor contracte etc; (ii) rezilierea sau suspendarea implementării planului de dezvoltare ca urmare a creșterii gradului de infectare cu virusul SARS-COV-2, și impunerea subsecventă a unor restricții; (iii) întârzierea semnării unor contracte.

Punctul 2.7.3. Declarație privind prognozele

În cazul în care o previziune sau o estimare privind profitul a fost publicată și este încă în vigoare, dar nu mai este valabilă, se furnizează o declarație în acest sens și o explicație a motivelor pentru care respectiva previziune sau estimare nu mai este valabilă. O astfel de previziune sau estimare nevalabilă nu face obiectul cerințelor de la punctele 2.7.2-2.7.3.

În acord cu Principiile de Guvernare Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., Agroland Business System S.A. se obligă să furnizeze investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiară adoptat de Administratorul Unic și publicat pe pagina de internet a Companiei, www.agroland.ro, secțiunea pentru Investitori. Acest calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu financiar, dacă există motive întemeiate, cu informarea promptă a investitorilor.

Prognozele financiare includ proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli (bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete de investiții supuse aprobării de către AGA. Aceste prognoze sunt furnizate investitorilor pe pagina de internet a Companiei, www.agroland.ro, secțiunea pentru Investitori. Prognozele astfel publicate vor face parte din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. În cazul în care este necesară revizuirea bugetului anual așa cum a fost aprobat în AGA, compania va furniza o prognoză actualizată în raportul semestrial. Compania nu va furniza alte prognoze financiare pe parcursul anului fiscal.

În elaborarea prognozelor financiare, conducerea Companiei va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Companiei.

Secțiunea 3 – Factori de Risc

O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice emitentului, într-un număr limitat de categorii, într-o secțiune intitulată „Factorii de risc”.

În fiecare categorie, se stabilesc mai întâi riscurile cele mai semnificative în evaluarea emitentului sau a ofertantului, ținând seama de impactul negativ asupra emitentului și de probabilitatea apariției acestora. Riscurile sunt coroborate în funcție de conținutul prospectului.

3.1 Riscuri de natură operațională

Riscuri referitoare la activitatea Emitentului și la Industria în care acesta își desfășoară activitatea:

Riscul aferent bunurilor deținute de companie - Politica firmei este de a nu investi neapărat în clădiri pentru depozite, magazine sau birouri. În cazul în care nu existau aceste variante, Societatea a decis achiziționarea imobilelor pentru cele 3 scopuri menționate.

Valoarea imobilelor va evolua odată cu tendințele de pe piața imobiliară. Totuși, prețurile de achiziție permit o marja largă de fluctuație, astfel încât chiar o scădere dramatică a prețului să nu coboare valoarea lor sub prețurile de achiziție. În ceea ce privește construcția noilor magazine, prețul acestora va fi menținut scăzut, punându-se accent pe funcționalitate, în conformitate cu specificul businessului Agroland.

Riscul operațional - Sezonalitatea care derivă din caracterul ciclic al agriculturii este utilizată ca o oportunitate pentru a dezvolta categorii complementare ca sezonaliitate. De exemplu, aceste categorii sunt hrana pentru câini și pisici. Bolile care apar periodic în zootehnia din întreaga lume sunt un fenomen prezent dintotdeauna, doar că, în ultimii ani, acestea au fost prezentate în mod senzational publicului larg, neafectat în general de aceste probleme. De asemenea, în trecut s-au manifestat pesta și pseudopesta la porcine, gripa aviară la păsări sau alte boli la bovine sau ovine. În general, Societatea a reușit să profite de asemenea situații și a reușit să nu fie afectată în mod negativ.

Riscul dat de sezonaliitate – Societatea consideră că acest tip de risc poate fi diminuat de o dezvoltare a categoriilor de produse în noile magazine cu accent pe produsele fără sezonaliitate, cum ar fi produsele pentru animale de companie.

Riscul asociat cu persoanele cheie - compania desfășoară o activitate ce necesită cunoștințe la nivel avansat și specializare. Compania depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a angajaților calificați. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a companiei depinde, în mare măsură, de performanța angajaților calificați, a personalului și conducerii executive, deosebit de importanți pentru dezvoltarea sa.

Riscul cu clienți semnificativi - Specificul activității în franciză creează o dependență puternică a francizatorilor de Agroland. Prin contract și prin toată activitatea, Societatea încearcă să îi mențină profitabili și mulțumiți. De asemenea, în ultimii ani, Agroland a avut ca strategie mărirea ponderii magazinelor proprii în cifra de afaceri de la 10% în 2017, ajungând la 28% în 2019.

Riscul asociat altor tipuri de litigii - în contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapartii cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment.

Riscul generat de litigiile societății

Deși Emitentul acordă o atenție deosebită respectării tuturor prevederilor legale, în contextul derulării activității sale, Emitentul este supus riscului generat de litigii și de alte proceduri judiciare. Este posibil ca Emitentul să fie afectat de pretenții contractuale sau extracontractuale, plângeri, inclusiv de contrapartile din relațiile contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare. De asemenea, o influență o poate avea și orice fel de publicitate negativă asociată unui astfel de eveniment.

Emitentul este implicat in proceduri judiciare aparute in cursul firesc al activitatii sale, la data prezentului document, numarul acestora fiind de 3 litigii pe rol.

Dosarul 1200/30/2015 s-a deschis la data de 27.02.2015 și are ca obiect procedura falimentului, deschis împotriva debitorului S.C. BURG INFALIBIL S.R.L. Agroland Business System S.A. s-a înscris masa credala, unde i-a fost admisă creanța. Următorul termen de judecată este în data de 02.12.2021 pentru continuarea procedurii falimentului. Ca și soluții intermediare importante în acest dosar au fost deschiderea falimentului general la data de 13.09.2018.

Dosarul 1185/98/2020 s-a deschis la data de 11.11.2020 și are ca obiect procedura falimentului deschis împotriva debitoarei MACIANU ADRIAN ÎNTRERINDERE INDIVIDUALĂ. Următorul termen de judecată este fixat în data de 15.10.2021. Ca și soluții intermediare importante în acest dosar au fost admiterea cererii formulate de debitoare MACIANU ADRIAN ÎNTRERINDERE INDIVIDUALĂ. În baza art 65 alin 6 din Legea nr.85/2014 dispune conexarea cererii de deschidere procedura insolvență formulata de creditorul Agroland Business System S.A., în cadrul dosarului nr.900/98/2020 la prezenta cauză, pe care o califică drept declarație de creanță. În baza art. 38 alin 2 lit. a și lit. e rap la art. 71 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvență față de debitoare MACIANU ADRIAN ÎNTRERINDERE INDIVIDUALĂ. În baza art. 45 alin 1 lit. d raportat la art. 73 din Legea insolvenței numește lichidator judiciar CONVENIENT MANAGEMENT INCOLV IPURL București, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu fix provizoriu de 1.500 lei. Face în cauză aplicarea art. 75, 76, 85, 86 din Legea nr. 85/2014 și ridică dreptul de administrare al debitoarei. Dispune efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art. 100 din lege și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, precum și tuturor băncilor la care debitoare are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 08.01.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 22.01.2021. Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 19.02.2021. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 29.01.2021. În temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile de procedură.

Dosarul nr. 7499/30/2017 s-a deschis la data de 04.09.2017 și are ca obiect procedura falimentului deschis împotriva debitorului S.C. EXEO S.R.L. Următorul termen de judecată este fixat în data de 02.12.2021 pentru continuarea procedurii falimentului. Ca și soluții intermediare importante în acest dosar au fost deschiderea procedurii generale a insolvenței. Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență SCP FALIMVEST SPRL Arad în data de 08.02.2018 și deschiderea falimentului simplificat în data de 04.10.2018.

Riscul de poprire a conturilor Emitentului - poprirea conturilor este o masura de executare silita care poate fi aplicata pentru o companie. Astfel, conturile Emitentului pot fi blocate ca rezultat al popririi, in cazul in care creditorii ai Emitentului solicita aceasta masura, pentru a isi recupera creante. Poprirea conturilor Emitentului atrage blocarea sumelor din conturile poprite si poate conduce la ingreunarea sau imposibilitatea companiei de a isi onora obligatiile ulterioare, in termenii agreeati.

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii –Compania considera ca are un plan moderat de dezvoltare care, in caz de necesitate, poate fi ajustat corespunzator cu resursele disponibile. De asemenea, o criză financiară, intrarea de noi competitori în piață, precum și schimbări în preferințele consumatorilor ar putea determina bugete mai mici pentru gospodăria, în consecință reducerea cheltuielilor ce ar putea conduce la scăderea comenzilor și reducerea veniturilor din vânzare a companiei. Compania estimează creșterea sa continuă pe baza planului de dezvoltare, care include dezvoltarea constantă a rețelei de magazine pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil ca ritmul în care compania deschide noi magazine să nu fie în conformitate cu așteptările și estimările inițiale. Există, de asemenea, riscul ca noile locații, precum și noile concepte de magazine lansate să nu fie performante din cauza preferințelor clienților, a specificităților pieței, dar și a locațiilor individuale. Oricare dintre astfel de situații sau unele similare poate avea un impact negativ asupra situației financiare a companiei.

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - prognozele financiare pornesc de la premisa indeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. In prezent, in cadrul societatii nu exista o politica formalizata de prognoze. Compania urmareste lunar realizarea bugetului, iar la nivel trimestrial, Societatea implementeaza ajustari, daca este necesar. Bugetul este realizat intr-o maniera prudenta, insa exista riscul de neindeplinire al acestuia, prin urmare, datele ce urmeaza a fi

raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevazuti anterior sau al caror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat.

Riscul asociat ratelor dobanzilor si surselor de finantare - in cazul deteriorarii mediului economic in cadrul caruia opereaza Emitentul, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea contractarii unui nou credit in conditiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la cresterea costurilor de finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a Societatii.

Riscul preturilor de transfer - se manifesta atunci cand exista tranzactii intre societatile afiliate, care nu au fost realizate la pret de piata.

Riscul de pret – acesta reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor si serviciilor vandute de companie sa oscileze in asa masura incat sa faca nerentabile contractele existente. Compania monitorizeaza cu atentie preturile pietei, iar, la nevoie, se poate retrage din contractele ce risca sa devina nefavorabile.

Riscul de cash-flow – acesta reprezinta riscul ca Societatea sa nu-si poata onora obligatiile de plata la scadenta.

Riscul de contrapartida – acesta este riscul ca o terta persoana fizica sau juridica sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Compania este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal, pentru creante comerciale externe) si din activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.

Riscul de lichiditate – include si riscul generat de posibilitatea nerecuperarii creantelor. Prin specificul activitatii sale, Compania mentine un nivel al creantelor si al datorilor care sa permita desfasurarea optima a activitatii de comercializare de produse prin intermediul lantului sau de magazine, astfel Compania fiind creditor al unui numar substantial de creante. In acest sens, Agroland mentine un management strict al lichiditatilor si urmareste situatia la nivelul fiecarui magazin in parte, luand masuri cu flexibilitate ridicata pentru realizarea optimizarilor necesare. De exemplu, termenele de plata pentru partenerii Agroland, care au obligatia de a achizitiona produsele in exclusivitate de la ABS sau de la furnizori agreeati de ABS, se intind de la 30 la 90 de zile, numarul depinzand de produs si de categoria din care face parte produsul. Partenerii garanteaza plata facturilor cu Bilete la Ordin avalizate personal, avand o limita de 10% din cifra de afaceri din anul anterior. Partenerii trebuie sa se incadreze in aceasta limita pentru a putea achizitiona produsele prin facturi cu plata la termen. De asemenea, aceasta limita de 10% reprezinta si cifra la care se tranzactioneaza la nivel de magazine intre parteneri sau intre parteneri si ABS. In ultimii ani compania a urmarit, printre obiectivele sale, cresterea eficientei la nivel de magazin, ceea ce a condus si la inchiderea unor locatii care se dovedeau ineficiente si care nu aveau potential de crestere semnificativa. Cu toate acestea, pot aparea situatii in care sa creasca riscul de lichiditate, acestea putand fi determinate de modificari in contextul regional sau general din Romania sau, punctual, la nivel de magazin. In prezent, Compania are procese deschise, prin care intentioneaza recuperarea creantelor prin toate metodele disponibile din punct de vedere legal si administrativ. Aceste litigii ce implica recuperarea creantelor de la diversi furnizori, care au intrat in insolventa sau faliment, sunt prezentate mai detaliat in cadrul riscului asociat altor tipuri de litigii.

Risc asociat cu insolventa si falimentul - legislatia din Romania privind falimentul si executarea nu ofera acelasi nivel de drepturi, remedii si proiectii de care se bucura creditorii conform regimurilor juridice din alte jurisdictii ale Uniunii Europene. In special, legislatia si practica privind falimentul si executarea din Romania pot face recuperarea de catre Emitent a sumelor legate de creantele garantate si negarantate in instantele din Romania mult mai dificila si indelungata, comparativ cu alte tari. In ultimii ani, insolventa in Romania a cunoscut o dinamica nefavorabila, societatile insolvabile, precum si societatile care au raportat pierderi nete, fiind in mare parte responsabile de inrautatirea disciplinei de plata in intreaga economie.

Incapacitatea de a obtine remedii legale eficiente intr-un timp rezonabil poate afecta in mod negativ activitatea, situatia financiara, rezultatele operatiunilor, lichiditatea sau perspectivele Emitentului.

Alte riscuri - Investitorii potentiali ar trebui sa ia in considerare faptul ca riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunostinta la momentul redactarii documentului. Totusi, riscurile prezentate in aceasta sectiune nu includ, in mod obligatoriu, toate acele riscuri asociate activitatii Emitentului, iar compania nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista si alti factori de risc si incertitudini de care compania nu are cunostinta la momentul redactarii documentului si care pot modifica in viitor rezultatele efective, conditiile financiare, performantele si realizarile Emitentului si pot conduce la o scadere a pretului actiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui sa intreprinda verificari prealabile necesare in vederea intocmirii propriei evaluari a oportunitatii investitiei.

Prin urmare, decizia investitorilor potentiali, daca o investitie in instrumentele financiare emise de catre Emitent este adecvata, ar trebui sa fie luata in urma unei evaluari atente atat a riscurilor implicate, cat si a celorlalte informatii referitoare la emitent, cuprinse sau nu in acest document.

3.2 Riscul de piață

Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, care pot influența activitatea Agroland:

Riscuri economice generale - activitatile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice si la conditiile economice generale. Atat crizele financiare internationale, cat si mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activitatii, rezultatelor operationale si pozitiei financiare a Emitentului. Turbulentele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei. Pietele financiare internationale au resimtit efectele crizei financiare mondiale declansata in anul 2008. Aceste efecte s-au resimtit si pe piata financiara romaneasca sub forma lichiditatii scazute a pietei de capital, precum si printr-o crestere a ratelor de dobanda de finantare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu ar putea repeta si eventualele pierderi semnificative suferite de piata financiara internationala, cu implicatii majore pe piata romaneasca, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a obtine imprumuturi sau finantari noi, in conditii sustenabile.

Riscul de concurenta si de concurenta neloiala - In trecut, au existat fosti angajati sau parteneri care au incercat sa construiasca businessuri similare, dar nu au reusit. Din diverse motive, cei mai multi furnizori au preferat sa lucreze doar cu Emitentul, acesta demonstrand in timp seriozitate si consistenta. In schimb, Compania a decis sa renunte la colaborarea cu unii parteneri, tocmai fiindca acestia nu au mai corespuns standardelor acesteia. Acesti fosti parteneri au incercat sa dezvolte companii ce desfasoara activitati similare, dar fara succes.

Risc privind protectia datelor cu caracter personal - in cadrul activitatii sale, compania colecteaza, stocheaza si utilizeaza date care sunt protejate de legi privind protectia datelor cu caracter personal. Cu toate ca Emitentul ia masuri de precautie in vederea protejarii datelor clientilor, in conformitate cu cerintele legale privind protectia vietii private, mai ales in contextul implementarii Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/79 si in Romania (incepand cu 25 mai 2018), riscurile privind scurgerea de date nu pot fi complet eliminate.

Riscul pierderii reputatiei - este un risc inherent activitatii Emitentului, reputatia fiind deosebit de importanta in mediul de afaceri, mai ales in cazul in care compania doreste extinderea activitatii si pe alte piete. Capacitatea de a isi extinde portofoliul, in vederea dezvoltarii activitatii, tine de recunoasterea marcii Emitentului si de impunerea produselor pe pietele tinta.

3.3 Riscuri sistemice privind Emitentul

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo-politice. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi prevenit.

Risc privind carantina - În contextul pandemiei de COVID-19, există probabilitatea să fie implementată în Europa o nouă perioadă de carantină, inclusiv închiderea temporară de restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, centre comerciale, închiderea treptată a frontierelor, limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/către anumite zone, inclusiv în orașele de activitate ale Grupului. Carantina ar putea fi implementată fie la nivel național, fie la nivel local, afectând magazinele situate în anumite județe sau regiuni care sunt supuse restricțiilor. O altă limitare ar putea fi legată de orele de funcționare a afacerii și de limitarea orelor în care magazinele pot funcționa. Orice astfel de restricție ar putea avea un impact negativ asupra afacerii.

Riscuri legate de investițiile din Romania, in context economic si politic - economia Romaniei este vulnerabila in conditii de recesiune regionala sau internationala, problemele financiare si economice, la nivel general, pot fi resimtite mai acut in anumite piete sau sectoare. De asemenea, schimbarile politice si sociale pot reprezenta un factor impredictibil. Romania nu posedă toată infrastructura de afaceri, juridică și de reglementare care ar exista într-o economie dezvoltată. Legislația este supusă unor interpretări variate și este modificată frecvent.

Riscul fiscal si juridic - emitentul este guvernat de legislatia din Romania si, chiar daca legislatia din Romania a fost in mare parte armonizata cu legislatia UE, pot aparea modificari ulterioare, respectiv pot fi introduse legi si regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activitatii companiei. Legislatia din Romania este adesea neclara, supusa unor interpretari si implementari diferite si modificari frecvente. Atat modificarea legislatiei fiscale si juridice, cat si eventualele evenimente generate de aplicarea acestora se pot concretiza in posibile amenzi sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Emitentului.

Secțiunea 4 – Guvernanta Corporativa

Pct.4.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Administrarea societății Agroland Business Systems S.A este asigurată de către AGROLAND MANAGEMENT SERVICES SRL, reprezentant legal prin HORIA-DAN CARDOȘ, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data numirii de 28.04.2021 și până la data de 28.04.2025.

AGROLAND MANAGEMENT SERVICES SRL este înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J35/1330/2021, având sediul social în Municipiul Timișoara, Strada ION ROATĂ, Nr. 29, Etaj P, Ap. 1, Județ Timiș.

Persoana implicată în conducerea executivă a societății este:

Horia Dan Cardos – Director General

Horia Dan Cardos, absolvent al Universității de Politehnica din Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială are un istoric îndelungat în dezvoltarea și conducerea companiilor din diverse domenii. Pe lângă fondarea și conducerea companiei Agroland, a dezvoltat companii precum GPM – dealer Vodafone, Devest Logistic (specializată în transporturi), Frido Invest (specializată pe comercializarea produselor Pet Care).

Horia Dan Cardos deține, la 14.10.2021, 36,068,000 acțiuni AG.

Horia Dan Cardos își desfășoară activitatea la sediul Companiei din Timișoara, B-dul Cetății 5-9, Hanover Office Building, et. 2.

Horia Dan Cardos nu desfășoară activități în afara Companiei, care să reprezinte activități semnificative pentru activitatea Agroland.

Companii afiliate:

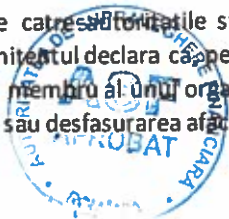
	Denumire	CUI	Activitate principală	Anul înființării	Actionari	Deținere actionari
Leader de grup	Agroland Business System S.A.	26165241	4776	2009	Cardos Horia	76.6062%
					Martin Stefan	6.7584%
					Alți actionari	16.6354%
Membru grup	Agroland Agribusiness SA	37478862	4621	2017	Agroland Business System S.A.	56%
					Radu Florin	24%
					Alți actionari	20%
Membru grup	Agroland Professional Farm SRL	37208060	4621	2017	Agroland Business System S.A.	80%
					Robasciuc Dan Dorel	20%
Membru grup	Agroland Megastore SRL	40417148	6820	2019	Cardos Horia	0.0004%
					Agroland Business System S.A.	99.9996%
Membru grup	Magazinul Micului Fermier SRL	29327516	4778	2011	Agroland Business System S.A.	100%
Membru grup	Devest Farmatech SRL	9050231	4675	1996	Cardos Horia	95%
					Cardos Denisa	5%
Membru grup	Astradriving SRL	19345337	8553	2006	Cardos Horia	50%
					Boca Cristinel	50%
Membru grup	Sports Games SRL	14522187	4762	2002	Agroland Business System S.A.	33%
					Contra Cosmin Marius	25%
					Popoviciu Alin Augustin	42%

Pct.4.1.2 (a) Detalii privind orice condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin

Emitentul declară că persoana menționată la Pct. 4.1. nu a suferit nicio condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani.

Pct. 4.1.2 (b) Detalii privind orice învinuire și/sau sancțiune publică oficială adusă/impusă unei astfel de persoane de către autoritățile statutare sau de reglementare. Se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză a fost vreodată împiedicată de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani cel puțin.

Emitentul declară că, pentru persoana menționată la Pct. 4.1., nu au fost aduse sau aplicate nicio învinuire sau sancțiune publică oficială adusă/impusă de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale). De asemenea, emitentul declară că persoana menționată la Pct. 4.1., nu a fost vreodată împiedicată de vreă instanță să acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent, sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani, cel puțin.



Pct.4.2. Remuneratie și beneficii

Pct.4.2.1 Cuantumul remunerației plătite și a beneficiilor acordate pentru ultimul exercitiu financiar complet, pentru persoanele menționate la Punctul 4.1

În ultimul exercitiu financiar încheiat, conducerea Societății a fost asigurată de domnul Horia Dan Cardos, în calitate de administrator unic și director general. În anul 2020, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent administratorului unic Horia Dan Cardos au fost în sumă netă de 51,091 RON.

Pct. 4.2.2. Cuantumul total al sumelor alocate de Emitent pentru plata pensiilor sau a altor beneficii

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii și alte beneficii persoanelor menționate la Pct. 4.1..

Pct. 4.2.3. Cele mai recente informații posibile privind participatiile deținute în capitalurile proprii ale emitentului și eventualele opțiuni pe acțiunile emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la Pct. 4.1.

La data de 14.10.2021, domnul Horia Dan Cardos deține un procentaj de 76.6062% din capitalul social al Agroland Business System S.A.

Secțiunea 5 – Informații financiare și indicatorii-cheie de performanță

În această secțiune sunt prezentate informații financiare istorice prin publicarea informațiilor financiare și a indicatorilor-cheie de performanță ai emitentului. Sunt prezentate, de asemenea, informații privind politica de dividende a emitentului și, după caz, informații financiare pro forma.

Pct. 5.1. Informații financiare istorice

5.1.1. Informații financiare istorice auditate pentru ultimele două exerciții financiare (sau pentru orice perioadă mai scurtă de când funcționează emitentul) și raportul de audit corespunzător fiecărui exercițiu.

Situații financiare individuale

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) – valori individuale	2019 auditat	2020 auditat
Venituri din exploatare, din care:	134,542,486	167,911,819
Cifra de afaceri, din care:	133,643,488	165,369,049
Productia vanduta	1,102,638	3,395,967
Venituri din vanzarea marfurilor	137,032,115	166,615,986
Reduceri comerciale acordate	4,491,264	4,642,904
Venituri din productia in curs de excutie	-	1,180,819
Venituri din subventii de exploatare	-	1,120,000
Alte venituri din exploatare	898,998	241,951
Cheltuieli din exploatare, din care:	130,750,000	157,144,298
Cheltuieli cu materii prime și materiale	1,199,263	3,504,090
Alte cheltuieli materiale	296,726	612,591
Cheltuieli cu energia și apa	225,337	553,714
Cheltuieli privind marfurile	108,160,897	122,896,419
Reduceri comerciale primite	1,988,080	664,069
Cheltuieli cu personalul	7,852,657	10,873,375
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	861,095	904,061
Alte cheltuieli de exploatare	14,142,105	18,464,116
Rezultat operational	3,792,486	10,767,521
Venituri financiare	73,168	87,843
Cheltuieli financiare	944,330	1,078,740
Rezultat financiar	(871,162.00)	(990,897)
Venituri totale	134,615,654	167,999,662
Cheltuieli totale	131,694,330	158,223,038
Rezultat brut	2,921,324	9,776,624
Impozitul pe profit/alte impozite	455,431	1,142,174
Rezultat net	2,465,893	8,634,450

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) – valori individuale	2019 auditat	2020 auditat
Active imobilizate, din care:	21,649,808	30,302,033
Imobilizari necorporale	624,882	694,431
Imobilizari corporale	14,042,841	18,849,101
Imobilizari financiare	6,982,085	10,758,501
Active circulante, din care:	21,821,817	35,261,997
Stocuri	5,328,809	14,027,344
Materii prime și materiale consumabile	1,635,771	2,384,356
Produse finite și marfuri	3,490,427	10,608,846
Productia in curs de executie	-	-
Avansuri achizitie de stocuri	202,611	1,034,142

Creante	14,090,350	16,210,106
Creante comerciale cu tertii	12,353,885	11,686,623
Alte active	1,736,465	4,523,483
Investitii pe termen scurt	-	-
Casa si conturi la banci	2,402,658	5,024,547
Cheltuieli inregistrate in avans	203,476	0
Total activ	43,675,101	65,564,030
Datorii curente, din care:	32,998,699	29,465,609
Datorii comerciale	12,024,646	8,301,336
Datorii catre institutiile de credit	16,658,926	16,716,762
Avansuri incasate	168,756	926,500
Efecte de comert de platit	443,223	596,355
Alte datorii pe termen scurt	3,703,148	2,924,656
Datorii pe termen lung, din care:	4,729,536	14,288,051
Datorii catre institutiile de credit	4,097,895	5,155,085
Imprumuturi din emiterea de obligatiuni	-	8,080,300
Alte datorii pe termen lung	631,641	1,052,666
Provizioane	-	-
Venituri in avans	-	716,102
Total Datorii	38,444,337	43,753,660
Capitaluri proprii, din care:	5,230,764	21,810,370
Capital subscris si varsat	1,000,500	1,177,059
Prime de capital	-	7,768,596
Rezerve legale	200,100	235,412
Profitul sau pierderea reportata	1,564,235	4,030,164
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2,465,929	8,634,451
Repartizarea profitului	-	35,312
Total capitaluri proprii si datorii	43,675,101	65,564,030



Indicatori flux de numerar (lei)	2019	2020
- valori individuale	auditat	auditat
Activități de exploatare		
Profitul net	2,465,893	8,634,450
Amortizare	861,095	904,061
Cheltuiala cu impozitul pe profit	455,431	1,142,174
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	3,782,419	10,680,685
(Crestere)/Descresterea creantelor	1,078,151	(2,119,756)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	415,232	(8,698,535)
(Crestere)/Descresterea datorii in avans	203,476	(203,476)
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	4,488,974	(3,533,090)
Numerar generat din exploatare	9,968,252	(3,874,172)
Dividende platite	(2,797,368)	(325,000)
Impozit pe profit platit	(782,302)	(1,146,156)
Numerar net din activități de exploatare	6,388,582	(5,345,328)
Activități de investiții		
Achizițiile de imobilizari	(1,918,965)	(9,536,454)
Numerar net utilizat în activități de investiții	(1,918,965)	(9,536,454)
Activități de finantare		
Incasari din cresterea capitalului social	-	7,945,155

Incasari din imprumuturi	(3,227,844)	9,558,515
Numerar net din activități de finanțare	(3,227,844)	17,503,670
 Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	 1,241,773	 2,621,888
Numerar si echivalent de numerar la începutul perioadei	1,160,885	2,402,658
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	2,402,658	5,024,546

Conform prevederilor Art. 19 din Regulamentul UE nr. 2017/1129, tinand cont ca informatiile financiare anuale si intermediare, dar si rapoartele de audit fac parte dintre informatiile ce pot fi incluse in prospect prin trimiteri, daca au fost publicate anterior, enumeram in continuare adresele unde sunt disponibile rezultatele anuale auditate:

- Situatiile financiare anuale 2019 si 2020 si rapoartele de audit aferente acestora se regasesc publicate pe site-ul Emitentului la adresa <https://investors.agroland.ro/AGROLAND-REZULTATE-FINANCIARE>.
- Situatiile financiare anuale 2019 se regasesc in cadrul Raportului anual 2019, incepand cu pagina 28, publicat pe site-ul BVB la adresa: https://bvb.ro/info/Raportari/AGR25/AGR25_20200724200335_Agroland-Raport2019-Iris.pdf
- Raportul de audit aferent anului 2019 se regasesc in cadrul Raportului anual 2019, incepand cu pagina 86, publicat pe site-ul BVB la adresa: https://bvb.ro/info/Raportari/AGR25/AGR25_20200724200335_Agroland-Raport2019-Iris.pdf
- Situatiile financiare anuale 2020 se regasesc in cadrul Raportului anual 2020, incepand cu pagina 40, publicat pe site-ul BVB la adresa: https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210428174836_Raport-Anual-2020-Agroland.pdf
- Raportul de audit aferent anului 2020 se regasesc in cadrul Raportului anual 2020, incepand cu pagina 79, publicat pe site-ul BVB la adresa: https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210428174836_Raport-Anual-2020-Agroland.pdf.

5.1.2 Modificarea datei de referință contabilă

Dacă emitentul și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informațiile financiare istorice, informațiile istorice auditate vor acoperi cel puțin 24 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menționate.

Nu este cazul.

5.1.3 Standardele de contabilitate:

Situatiile financiare, atat cele anuale (la 31.12), cat si cele semestriale (la 30.06), au fost intocmite conform cerintelor OMF (Ordinul Ministrului Finantelor).

5.1.4. Situatiile financiare consolidate

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	2019	2020
– valori consolidate la nivel de grup	neauditat	neauditat
Venituri din exploatare, din care:	142,239,317	190,151,212
Cifra de afaceri, din care:		
<i>Productia vanduta</i>	141,319,501	187,555,968
<i>Productia vanduta</i>	981,698	3,238,306
<i>Venituri din vanzarea marfurilor</i>	147,721,914	193,867,823
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	7,384,111	9,550,162
<i>Venituri din productia in curs de executie</i>	-	1,180,819

Venituri din subventii de exploatare	-	1,120,000
Alte venituri din exploatare	919,817	294,425
Cheltuieli din exploatare, din care:	138,101,926	177,115,241
Cheltuieli cu materii prime si materiale	1,297,627	3,635,810
Alte cheltuieli materiale	349,360	667,983
Cheltuieli cu energia si apa	281,772	637,023
Cheltuieli privind marfurile	112,528,590	138,505,486
Reduceri comerciale primite	4,840,518	3,414,033
Cheltuieli cu personalul	10,145,032	14,304,204
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare	1,016,978	1,155,840
Alte cheltuieli de exploatare	17,323,086	21,622,928
Rezultat operational	4,137,391	13,035,971
Venituri financiare	80,026	89,495
Cheltuieli financiare	966,120	1,112,216
Rezultat financiar	(886,095)	(1,022,722)
Venituri totale	142,319,343	190,240,706
Cheltuieli totale	139,068,047	178,227,457
Rezultat brut	3,251,296	12,013,249
Impozitul pe profit/alte impozite	654,351	1,491,616
Rezultat net	2,596,945	10,521,633



Indicatori de bilant (lei)	2019	2020
- valori consolidate la nivel de grup	neauditat	neauditat
Active imobilizate, din care:	22,697,229	31,561,066
Imobilizari necorporale	624,882	722,583
Imobilizari corporale	15,381,307	22,825,300
Imobilizari financiare	6,691,040	8,013,183
Active circulante, din care:	24,298,236	44,025,802
Stocuri	7,212,855	17,604,025
Creante	14,405,464	19,727,194
Casa si conturi la banci	2,679,917	6,694,584
Cheltuieli inregistrate in avans	203,476	-
Total activ	47,198,941	75,586,868
Datorii curente	35,839,704	34,849,578
Datorii pe termen lung	5,584,072	17,230,888
Provizioane	-	-
Venituri in avans	716,102	-
Total Datorii	42,139,878	52,080,466
Capitaluri proprii, din care:	5,059,063	23,506,402

Capital subscris si varsat	1,000,900	1,177,459
Prime de capital	-	7,768,596
Rezerve legale	200,500	235,812
Profitul sau pierderea reportata	1,260,682	3,857,663
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2,596,980	10,502,184
Repartizarea profitului	-	35,312
Total capitaluri proprii si datorii	47,198,941	75,586,868

Emitentul nu are obligația de a întocmi conturi consolidate și acestea au fost prezentate cu rol informativ. Rezultatele consolidate nu au fost auditate.

Situațiile consolidate au fost publicate în raportul preliminar din 10.03.2021, la următorul link:

https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210309171325_Rezultate-Financiare-Preliminare-2020-AG-AGR25.pdf

Pct. 5.2 Informații financiare interimare și alte informații financiare

Informațiile prezentate în această secțiune au ca sursă situațiile financiare semestriale ale Emitentului. Informațiile financiare aferente situațiilor semestriale nu au fost auditate.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	S1 2020	S1 2021
– valori individuale	neauditat	neauditat
Venituri din exploatare, din care:	121,841,966	128,590,348
Cifra de afaceri, din care:	121,801,550	128,168,570
Productia vanduta	1,169,365	11,891,775
Venituri din vanzarea marfurilor	125,103,570	117,770,300
Reduceri comerciale acordate	4,471,385	1,493,505
Productia în curs de execuție	-	-164,562
Alte venituri din exploatare	40,416	586,340
Cheltuieli din exploatare, din care:	111,818,298	119,693,924
Cheltuieli cu materii prime si materiale	798,086	8,564,016
Cheltuieli cu energia si apa	240,656	1,308,854
Cheltuieli privind marfurile	92,649,345	86,504,679
Reduceri comerciale primite	391,937	184,190
Cheltuieli cu personalul	5,947,929	8,116,157
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare	361,542	860,463
Cheltuieli privind provizioanele	1,288,002	28,002
Alte cheltuieli de exploatare	10,924,674	14,495,943
Rezultat operational	10,023,668	8,896,424
Venituri financiare	58,180	27,785
Cheltuieli financiare	435,666	1,389,962
Rezultat financiar	-377,485	-1,362,177
Venituri totale	121,900,146	128,618,133
Cheltuieli totale	112,253,963	121,083,886
Rezultat brut	9,646,183	7,534,247
Impozitul pe profit/alte impozite	1,209,701	1,012,603
Rezultat net	8,436,482	6,521,644

BILANT

Indicatori bilant (lei)	S1 2020	S1 2021
– valori individuale	neauditat	neauditat
Active imobilizate, din care:	22,167,902	46,074,595
Imobilizari necorporale	602,616	669,201
Imobilizari corporale	14,534,969	34,743,703
Imobilizari financiare	7,030,317	10,661,691
Active circulante, din care:	31,223,450	61,398,937
Stocuri	9,635,194	31,794,745
Creante	13,665,995	22,311,335
Investitii pe termen scurt	-	-
Casa si conturi la banci	7,922,261	7,292,857
Cheltuieli inregistrate in avans	473,397	-
Total activ	53,864,749	107,473,532
Datorii comerciale	28,968,219	52,314,690
Datorii pe termen lung	10,750,116	26,221,810
Venituri in avans	479,169	605,018
Total Datorii	39,718,335	79,141,518
Capitaluri proprii, din care:	13,667,245	28,332,014
Capital subscris si varsat	1,000,500	4,708,236
Rezerve legale	200,100	235,412
Profitul sau pierderea reportata	4,030,163	9,098,126
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	8,436,282	6,521,644
Prime de capital	0	7768596
Total capitaluri proprii si datorii	53,864,749	107,473,532

FLUX DE NUMERAR

Indicatori flux de numerar (lei)	S1 2020	S1 2021
– valori individuale	neauditat	neauditat
Activități de exploatare		
Profitul net	8,436,482	6,521,644
Amortizare	361,542	860,463
Flux de numerar din exploatare generat de modificările capitalurilor proprii	(9,079,231)	(1,501,831)
(Creștere)/Descreșterea creanțelor	84,665	(6,101,229)
(Creștere)/Descreșterea stocurilor	(4,657,325)	(17,767,399)
(Creștere)/Descreșterea venituri în avans	(236,933)	605,018
Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii	(4,269,638)	21,761,779
Numerar generat din exploatare	(281,206)	5,880,276
Dividende plătite	-	-
Numerar net din activități de exploatare	(281,206)	5,880,276
Activități de investiții		
Activități de investiții	(731,018)	(15,040,150)
Achizițiile de imobilizari	731,018	15,555,989
Vânzare active imobilizate	-	515,838
Numerar net utilizat în activități de investiții	(731,018)	(15,040,150)

Activități de finanțare

Activități de finanțare	6,531,828	11,428,184
Plăți împrumuturi	(1,548,472)	(1,202,636)
Încasări din împrumuturi	-	12,630,820
Prime de capital	8,080,300	-
Numerar net din activități de finanțare	6,531,828	11,428,184
Creșterea numerarului și echivalentului de numerar	5,519,603	2,268,310
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	2,402,657	5,024,547
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	7,922,260	7,292,857

Rezultatele financiare interimare (semestriale) pentru S1 2020 au fost publicate de Emitent împreună cu datele comparative la adresa:

<https://investors.agroland.ro/AGROLAND-REZULTATE-FINANCIARE>

De asemenea, rezultatele financiare aferente S1 2021, se pot regăsi pe site-ul BVB, la adresa:

https://bvb.ro/info/Raportari/AG/AG_20210917145132_Raport-S1-2021-AG-final-17-09.pdf

Rezultatele financiare interimare (semestriale) pentru S1 2020 au fost publicate de Emitent împreună cu datele comparative la adresa:

https://bvb.ro/info/Raportari/AGR25/AGR25_20200908182415_Agroland-Raport-Semestrial-S1-2020.pdf

**Pct. 5.3. Auditarea informațiilor financiare anuale**

5.3.1. Informațiile financiare anuale istorice trebuie să facă obiectul unui audit independent. Raportul de audit este elaborat în conformitate cu Directiva 2014/56/UE și cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 au fost auditate de către Auditorul societății: Expert Ignea Nicolae SRL cu sediul social în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu 71 A, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J35/1277/2001, cod unic de înregistrare la DGFPFS Timiș 14290974, autorizat de Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentată legal prin Ignea Daniel, membru CAFR. Numărul de autorizare al societății este 208/23.05.2002.

Expert Ignea Nicolae SRL a auditat rezultatele financiare anuale din perioada 2016 – 2020, inclusiv cele prezentate în cadrul documentului.

Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2020**Opinia fără rezerve**

„In opinia noastră, situațiile financiare individuale ofera o imagine fidelă, sub toate aspectele semnificative, a poziției financiare a S.C. Agroland Business System S.A. la data de 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („O.M.F.P. nr.1802/2014”).”

Baza opiniei

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România ("ISA"). Societatea de audit este independentă față de Emitent, în conformitate cu Codul de Etică a Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și a îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și codul IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei de audit.

Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2019

Opinia fără rezerve

„In opinia noastra, situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a S.C. Agroland Business System S.A. la data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare („O.M.F.P. nr.1802/2014”).”

Baza opiniei

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarî din România ("ISA"). Societatea de audit este independentă față de Emitent, în conformitate cu Codul de Etică a Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și a îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și codul IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei de audit.

Punctul 5.3.2 Alte informații auditate de auditori

Indicarea celorlalte informații din prospect care au fost auditate de auditori.

Nu este cazul.

Punctul 5.3.3 Informații financiare neauditate

În cazul în care informațiile financiare din prospect nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate.

Informatiile financiare istorice anuale prezentate in prospect au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului.

Informatiile financiare aferente primului semestru din 2021 si 2020 nu au fost auditate.

Pct. 5.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

În măsura în care nu este prezentată în altă parte în prospect și în cazul în care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanță financiarî și/sau operaționali sau a ales să includă astfel de indicatori în prospect, în prospect se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanță ai emitentului pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice. KPI trebuie calculați pe o bază comparabilă. În cazul în care KPI au fost auditați de către auditori, trebuie menționat acest fapt.

In cadrul activitatii Societati, sunt urmariti doi indicatori importanti: cifra de afaceri si marja neta, care se calculeaza in functie de mai multi parametri.

Indicatori operationali	2019	2020
Cifra de afaceri	133,643,488	165,369,049
Marja neta de profit (%)	1.85%	5.22%

Indicatori operationali	S1 2020	S1 2021
Cifra de afaceri	121,801,550	128,168,570
Marja neta de profit (%)	6.9%	5.1%

Sursa: Agroland Business Systems S.A.

Pct. 5.5 Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziției financiare a grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau informații financiare interimare, sau o declarație negativă adecvată.

De la sfârșitul primului semestru din 2021 și până la data Prospectului nu s-au înregistrat modificări semnificative ale poziției financiare.

Pct. 5.6. Politica de distribuire a dividendelor

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor și a oricărei restricții în acest sens. Dacă emitentul nu dispune de o astfel de politică, trebuie inclusă o declarație negativă adecvată.

Pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de situațiile financiare anuale, valoarea dividendelor per acțiune, eventual ajustată pentru a permite efectuarea unor comparații, în cazul în care numărul de acțiuni ale emitentului s-a modificat.

Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acțiuni cu titlu gratuit, se va realiza de către Administratorul Unic al Companiei, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Agroland este o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, dar care are nevoie să investească semnificativ în extinderea rețelei de magazine. Asta înseamnă că îmbunătățirea rezultatelor financiare este condiționată de accesul la capital pentru realizarea investițiilor necesare. Compania își propune să își recompenseze investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni gratuite.

În anii 2018 și 2019, a fost repartizat 64%, respectiv 0%, din profit sub forma de dividende. Conform politicii de dividende a Societății, pentru următorii 3 ani, având în vedere strategia de dezvoltare propusă, societatea nu are în vedere distribuita de dividende sub forma de numerar.

Astfel, în cadrul Hotărârii AGEA nr. 32 din data de 28.04.2021, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2195/02.06.2021, s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 3,531,177 RON, de la la 1,177,059 RON până la 4,708,236 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 35,311,770 noi acțiuni cu valoare nominală de 0.1 RON/acțiune.

De asemenea, în funcție de nevoile de finanțare și planurile de dezvoltare, Societatea are în vedere derularea anuală de majorări de capital cu aport în numerar cu scopul de a susține ritmul rapid de creștere planificat.

Pct. 5.7. Informații financiare pro forma

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului în care tranzacția ar fi putut afecta activele, datoriile și rezultatul emitentului, dacă tranzacția ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data indicată.

Nu este cazul.

Secțiunea 6 – Informații privind acționarii

6.1 Principali acționari

6.1.1. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, în mod direct sau indirect, are un interes în capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezintă cel puțin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum și cuantumul interesului fiecărei astfel de persoane, la data Prospectului, sau, în absența unor astfel de persoane, o declarație negativă adecvată.

La data de 14.10.2021, acționarii care dețineau cel puțin 5% din capitalul social al emitentului și din drepturile de vot sunt:

Nume / Denumire	Numar actiuni	Procent deținere
Horia Dan Cardos	36,068,000	76.6062%
Martin Stefan	3,182,031	6.7584%

Cardos Horia-Dan, deține un număr de 36,068,000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune și în valoare totală de 3,606,800 lei, reprezentând 76.6062% din capitalul social subscris și varsat, participare la profit de 76.6062% și participare la pierderi de 76.6062%.

Martin Stefan, deține un număr de 3,182,031 acțiuni, cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune și în valoare totală de 3,182,031 lei, reprezentând 6.7584% din capitalul social subscris și varsat, participare la profit de 6.7584% și participare la pierderi de 6.7584%.

În afara deținerii acționarului majoritar, Cardos Horia-Dan, compania are un *free-float* de 23.3938%.

6.1.2. Drepturi de vot diferite

Informații din care să reiasă dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declarație negativă adecvată.

La data întocmirii Prospectului, toate acțiunile Emitentului sunt acțiuni ordinare și conferă deținătorilor lor drepturi egale. Nu există situații în care acționarii ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite. O Acțiune conferă un drept de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

6.1.3. Controlul asupra Emitentului

În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura controlului și măsurile adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv.

Acționarul majoritar este Horia-Dan Cardos, având o participatie de 76.6062% din capitalul social subscris și varsat, la data de 14.10.2021.

6.1.4. Acorduri privind controlul

O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

Pct. 6.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

6.2.1. Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității emitentului și/sau a grupului, sau o declarație negativă adecvată.

Emitentul declara ca nu are cunoștință de vreo procedura guvernamentală, judiciară sau de arbitraj încheiată, în derulare sau potențială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii Companiei.

Pct. 6.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

6.3.1. Informații clare privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 4.1. și interesele sale private și alte obligații. În cazul în care nu există astfel de conflicte de interese, trebuie făcută o declarație în acest sens.

Informații privind orice înțelegere sau acord cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 4.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.

Detalii privind orice restricție acceptată de persoanele menționate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deținute de acestea.

Nu este cazul.

Pct. 6.4. Tranzacții cu părți afiliate

6.4.1. Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data prospectului:

(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate care, luat separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Nu este cazul.

Pct. 6.5. Capitalul social

6.5.1. Următoarele informații de la punctele 6.5.2-6.5.7 din situațiile financiare anuale, de la data celui mai recent bilanț:

6.5.2. Cuantumul capitalului emis și, pentru fiecare categorie de acțiuni:

(a) capitalul social autorizat total al emitentului;

(b) numărul de acțiuni emise și achitate integral și numărul de acțiuni emise, dar neachitate integral;

(c) valoarea nominală a unei acțiuni sau faptul că acțiunile nu au o valoare nominală; și

(d) o reconciliere a numărului de acțiuni aflate în circulație la data deschiderii și la data închiderii exercițiului.

Se precizează dacă peste 10% din capitalul social a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale.

Capitalul social subscris și integral vărsat al Emitentului este de 4,708,236 lei împartit în 47,082,360 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0.1 lei fiecare. Nu există cazuri în care acțiunile să fi fost emise dar neachitate integral. Nu există capital vărsat prin intermediul altor active altele decât numerar în perioada vizată de situațiile financiare anuale.

6.5.3. Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capital, dacă există.

Nu este cazul.

6.5.4. Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia.

Nu este cazul. Emitentul nu își detine propriile acțiuni.

6.5.5. Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.

6.5.6. Informații despre orice drept de achiziție și/sau obligație aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și condițiile acestora.

Nu este cazul.

6.5.7. Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă.

Actionarii societatii au aprobat programul de tip "Stock Option Plan", prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 25/4.11.2020, se are in vedere distributia catre angajatii cheie si conducere a maxim 1% din actiunile companiei in fiecare an din program, care se intinde pe durata a 3 ani.

Prin implementarea unui program de "Stock Option Plan", Societatea planuieste sa isi recompenseze angajatii cheie si conducerea, cu scopul de a creste motivarea, implicarea si aportul acestora la cresterea companiei, dar si pentru fidelizare si incurajarea unei atitudini proactive fata de obiectivele strategice ale Societatii.

Pct. 6.6. Actul constitutiv și statutul

6.6.1. O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

Pct. 6.7. Contracte importante

6.7.1. Rezumatul oricărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării prospectului.

Nu este cazul.

Secțiunea 7 – Documentele disponibile

Pct. 7.1. O declarație prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a prospectului, pot fi consultate, după caz, următoarele documente:

(a) actul constitutiv și statutul actualizate ale emitentului;

(b) toate rapoartele, corespondența și alte documente, evaluările și declarațiile făcute de un expert la solicitarea emitentului, din care anumite părți sunt incluse sau menționate în prospect. Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele.

In perioada de valabilitate a prospectului pot fi consultate pe site-ul Emitentului la secțiunea *Relatii cu investitorii* (<https://investors.agroland.ro/home>): Actul constitutiv actualizat, Prospectul, precum si toate documentele relevante acestei operatiuni.

Informatii despre Oferta, modalitati de subscriere si proceduri

SECTIUNEA 1. SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

În această secțiune sunt prezentate informații privind persoanele responsabile pentru conținutul Prospectului UE pentru creștere privind valorile mobiliare. Scopul acestei secțiuni este de a oferi siguranță investitorilor în ceea ce privește exactitatea informațiilor publicate în prospect. În plus, în această secțiune se prezintă informații despre interesele persoanelor implicate în ofertă, precum și despre motivele care au stat la baza ofertei, utilizarea veniturilor obținute și cheltuielile aferente ofertei. În plus, în această secțiune se pun la dispoziție informații despre temeiul juridic al Prospectului UE pentru creștere privind valorile mobiliare și despre aprobarea acestuia de către autoritatea competentă.

Pct. 1.1 Se identifică toate persoanele responsabile pentru informații sau pentru anumite părți ale acestora incluse în Prospect, indicând, în cel de al doilea caz, părțile în cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele și funcția acestora; în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea și sediul social.

A se vedea pct. 1.1. din „Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financiare” a prezentului Prospect.

Pct 1.2. *O declarație a persoanelor responsabile pentru informațiile privind valorile mobiliare din care să reiasă că informațiile incluse în secțiunea privind valorile mobiliare sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și că informațiile privind valorile mobiliare nu conțin omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificația.*

A se vedea pct. 1.2. din „Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financiare” a prezentului Prospect.

Pct. 1.3. Declarații, rapoarte experților

A se vedea pct. 1.3. din „Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financiare” a prezentului Prospect.

Pct. 1.4. Informatii atribuite unei terte parti

A se vedea pct. 1.4. din „Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financiare” a prezentului Prospect.

Pct 1.5. Declarație referitoare la aprobarea prospectului:

A se vedea pct. 1.5. din „Informatii despre emitent, factorii de risc si informatii financiare” a prezentului Prospect.

Pct. 1.6. Interesele persoanelor implicate în Ofertă

Nu exista niciun conflict de interese care ar putea influența semnificativ emisiunea/Oferta.

Intermediarul nu are nici un interes și nici un conflict de interese care ar putea influența în mod semnificativ Oferta, cu excepția îndeplinirii contractului încheiat cu Emitentul.

Pct. 1.7. Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile aferente emisiunii/Ofertei

Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informații detaliate privind utilizarea veniturilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei. O explicație a modului în care veniturile obținute din această ofertă sunt în concordanță cu strategia de afaceri și cu obiectivele strategice descrise în documentul de înregistrare.

Motivele Ofertei: Sumele atrase în cadrul ofertei descrise în prezentul prospect vor fi folosite, în principal, pentru dezvoltarea rețelei de magazine Agroland Mega, pentru mărirea capacității de producție pui de o zi pe platforma Mihailești, pentru achiziția unei fabrici de furaje și pentru mărirea capacității de producție oua consum.

Principalul motor pentru cresterea veniturilor si a profiturilor pentru urmatorii ani este dezvoltarea retelei de magazine Agroland MEGA. La sfarsitul anului 2021, se estimeaza ca vor fi 18 magazine Agroland MEGA deschise care in 2022 vor avea vanzari cumulate de minim 13.5 milioane euro. Si o contributie la EBITDA de minim 1.2 milioane euro. La finalul anului 2022 vor fi 30 de magazine Agroland MEGA deschise care vor realiza minim 21 milioane euro vanzari in 2023 si o contributie la EBITDA de minim 2.2 milioane euro.

Investitia necesara pentru cele 12 noi magazine este de 1.8 milioane euro.

A doua directie strategica este dezvoltarea diviziei FOOD, odata cu achizitia platformei avicole Mihailesti de la Avi cola Bucuresti SA.

In contextul viitoarei crize de resurse, inclusiv alimentare, productia de hrana ne pozitioneaza intr-o situatie foarte favorabila din punct de vedere al veniturilor si a profiturilor. De asemenea, in contextul crizei energetice, trebuie precizat ca productia de oua pentru consum este o activitate care nu este consumatoare de energie.

In 2021 a crescut capacitatea de productie la 148,000 gaini ouatoare. In anul 2022 se va renova complet si se va re tehnologiza inca o ferma aflata pe platforma de la Mihailesti, ceea ce va duce la o capacitate totala de aproape 200,000 gaini ouatoare.

Investitia necesara este de 400,000 euro pentru renovarea cladirilor si refacerea infrastructurii.

Pentru partea de echipamente este deja asigurata finantarea cu un credit bancar in valoare de 850,000 euro.

Un alt obiectiv important este asigurarea productiei interne de oua pentru reseaua de 250 de magazine traditionale Agroland. In acest scop se va mari si moderniza statia de incubatie la o capacitate de 1 milion oua incubatie/luna. Pe langa asigurarea cantitatilor necesare retelei, cresterea capacitatii va duce si la cresterea marjei pentru reseaua de retail. Investitia necesara este de 400,000 euro.

Fabrica de Nutreturi Combinate Caransebes - proiect foarte important pentru productia de oua de consum si din 2022 de carne de pasare Non-GMO

Achizitia se va realiza cu un credit IMM Invest – 950,000 euro

Investitii re tehnologizare – 350,000 euro.

MODUL DE UTILIZARE A VENITURILOR : Sumele atrase prin infuzia de capital vor fi utilizate pentru dezvoltarea si extinderea capacitatii Societatii.

Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii în ipoteza în care toate Actiunile Noi vor fi subscrise este de investitori în Etapa 1 - 14,454,284.52 lei.

Cheltuielile aferente ofertei

- Comisionul Intermediarului: în conformitate cu contractul între parti;
- Comision ASF de 0.1% din valoarea realizata a ofertei;
- Taxa ASF eliberare certificate înregistrare valori mobiliare pentru drepturile de preferinta si actiuni: 2 x 500 Lei;
- Taxe Registrul Comertului de înregistrare a majorarii capitalului social: aproximativ 2,000 Lei;
- Taxa Depozitarul Central eliberare coduri ISIN, CFI si FISN pentru drepturile de preferinta: 179 Lei;
- Taxa înregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numarul investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei;
- Alte cheltuieli legate de traducere/autentificare documente/declaratii: aproximativ 1,000 Lei;
- Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative.

Pct. 1.8 Informații suplimentare

Pct. 1.8.1. Dacă în Prospect sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.

Nu este cazul.

Pct. 1.8.2. Se precizează ce alte informații din Prospect au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul



SECȚIUNEA 2. DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA ȘI NIVELUL DE ÎNDATORARE

Pct 2.1. Capitalul circulant

Persoana responsabilă din partea Emitentului declară fără rezerve că, în opinia sa, capitalul sau circulant, calculat ca diferența dintre valoarea activelor circulante și cea a datoriilor cu termen de exigibilitate sub 1 an și în valoare de 5,796,388 lei la 31.12.2020, este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale actuale. Veniturile obținute din Oferta nu au fost incluse în calculul capitalului circulant.

Pct 2.2. Capitalizare și nivel de îndatorare Nu se aplica. Informație furnizată numai de emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră de peste 200 000 000 EUR.

SECȚIUNEA 3. FACTORII DE RISC

Pct 3.1. Principalele riscuri specifice valorilor mobiliare ale emitentului

Evaluarea Oportunității Investiției

Fiecare potențial investitor în Acțiuni trebuie să stabilească, în baza propriei sale analize independente și/sau a recomandărilor profesionale pe care le consideră adecvate în condițiile date, oportunitatea investiției respective.

Fiecare potențial investitor ar trebui, în special:

- a) să dispună de cunoștințe suficiente și de experiență pentru a realiza o evaluare semnificativă a Acțiunilor, a avantajelor și riscurilor pe care le presupune investiția în Acțiuni și a informațiilor continuate în Prospect sau în orice supliment al acestuia;
- b) să aibă acces la și să dețină informațiile necesare cu privire la metodele și instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, în contextul situației sale financiare specifice, o investiție în Acțiuni și impactul Acțiunilor asupra portofoliului sau general de investiții;
- c) să dispună de suficiente resurse financiare și de lichidități pentru a suporta toate riscurile unei investiții în Acțiuni;
- d) să înțeleagă pe deplin termenii Acțiunilor și să fie familiarizat cu modul în care evoluează orice indici și piețe financiare relevante; și
- e) să poată să evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind factorii economici, rata dobânzii și alți factori care pot afecta investiția precum și capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.

Regim fiscal

Potențialii cumpărători și vânzători de Acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, în conformitate cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile de natură fiscală continuate în Prezentul Document, ci să apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii sau vânzării de Acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investitor. Această analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul fiscal din acest document.

Modificări legislative

Condițiile Acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Document. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare documentului.

Riscul investiției directe în acțiuni

Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în acțiuni, care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau participatii în fonduri de investiții, având în vedere caracterul volatil al piețelor de capital și prețurilor acțiunilor.

Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT – prețul viitor pe acțiune și lichiditatea tranzacțiilor
Prețul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT depinde de numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra prețului viitor al acțiunilor Societății

dupa debutul pe piata AeRO - SMT si nicio garantie asupra lichiditatii acestora. Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care cumpara actiunile va putea sa le vanda oricand, la un pret satisfacator.

Actiunile pot sa nu fie tranzactionate in mod activ

Ulterior admiterii la tranzactionare in cadrul AeRO - SMT – Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, este posibil ca Actiunile sa nu aiba o piata de tranzactionare definita si, de asemenea, este posibil ca o asemenea piata sa nu se dezvolte niciodata. Daca, totusi, se va dezvolta o piata de tranzactionare, este posibil ca aceasta sa nu fie foarte lichida. Prin urmare, este posibil ca investitorii sa nu reuseasca sa-si vanda Actiunile cu usurinta sau la preturi care sa le asigure un randament comparabil cu cel obtinut in cazul unor investitii similare, care au dezvoltat o piata secundara. Nu exista nicio garantie ca Actiunile, chiar si in cazul in care se asteapta sa fie listate la BVB, vor fi tranzactionate in mod activ, si in caz contrar, o astfel de situatie ar fi de natura sa determine o crestere a volatilitatii pretului si/sau sa aiba un impact nefavorabil asupra pretului Actiunilor.

Faptul ca Actiunile emise ar putea fi admise la tranzactionare pe AeRO - SMT nu garanteaza tranzactionarea in mod activ al acestora.

Valoarea de piata a Actiunilor

Valoarea Actiunilor depinde de o serie de factori interdependenti care includ evenimente economice, financiare si politice care au loc in Romania sau in alta parte din lume, inclusiv factori care afecteaza pietele de capital in general si bursele de valori pe care se tranzactioneaza Actiunile. Pretul la care un detinator de Actiuni va putea sa vanda Actiunile ar putea contine o reducere din pretul de cumparare platit de respectivul cumparator, ce ar putea fi substantiala.

SECTIUNEA 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE

4.1 Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite

Pct 4.1.1. O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare).

Informații privind Actiunile care urmeaza a fi oferite

Oferta are ca obiect un numar total de 4,708,236 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune, emise de Agroland Business System S.A., in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 32 din data de 28.04.2021.

Codul ISIN al valorilor mobiliare emise este: RO3UHXXNWZEO.

Informații privind Drepturile de Preferință care urmeaza a fi admise la tranzactionare (simbol: AGR01)

Majorarea capitalului social se face in baza dreptului de preferinta oferit actionarilor Emitentului la data de inregistrare. Drepturile de Preferinta (DP) au fost incarcate in 21 mai 2021, in conturile actionarilor de la data de inregistrare 20 mai 2021. Pentru a subscrie o Actiune Noua in baza exercitarii dreptului de preferinta sunt necesare 2.5 Drepturi de Preferinta.

Drepturile de Preferinta vor fi tranzactionate pe SMT operat de Bursa de Valori Bucuresti pe o perioada de 10 (zece) Zile Lucratoare începând din a 3-a zi lucratoare dupa publicarea Prospectului. Simbolul de tranzactionare al Drepturilor de Preferinta este AGR01, iar codul ISIN al acestora este: ROZDTGQ6GCQ7.

Ulterior tranzactionarii Drepturilor de Preferinta, detinatorii de Drepturi de Preferinta inregistrati la sfarsitul perioadei de tranzactionare a acestora, vor putea subscrie Actiunile Noi pe o perioada de 30 (treizeci) zile calendaristice începând din a 3-a Zi Lucratoare după încheierea tranzactionarii drepturilor de preferinta (Etapa 1). Pretul de subscriere in baza Drepturilor de Preferinta detinute a fost determinat conform formulei de calcul aprobate prin Hotararea AGEA nr. 32 din 28 aprilie 2021. Ulterior Perioadei de subscriere de 30 zile calendaristice, Drepturile de Preferinta ramase nesubscrise vor expira.

Pct 4.1.2 Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare.

- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată;
- Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completatile ulterioare ;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017, cu modificarile ulterioare;

- Regulamentul delegat (UE) 2019/979, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul delegat (UE) 2019/980, cu modificările ulterioare.

Pct 4.1.3. Forma sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate.

În cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.

Acțiunile și Drepturile de Preferință Agroland Business System S.A. au fost emise ca titluri nominative în format dematerializat.

Registrele detinatorilor de Acțiuni Agroland Business System S.A. (AG) și de Drepturi de preferință (AGR01) sunt ținute de către Depozitarul Central SA, societate cu sediul în Bulevardul Carol I nr 34-36, cod postal 020922, București, telefon 021 408 5826, <https://www.roclear.ro/>.

Entitatea însărcinată cu efectuarea înregistrărilor necesare în registrul detinatorilor de Acțiuni și în registrul detinatorilor de Drepturi de Preferință este Depozitarul Central S.A.

Pct 4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda emisiunilor de valori mobiliare – Acțiuni Oferite, Drepturi de Preferință – este moneda oficială a statului român, RON.

Pct 4.1.5. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:

Toate acțiunile Emitentului au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Astfel, fiecare acțiune dobândită în conformitate cu legea conferă acționarului o serie de drepturi conexe Acțiunilor, inclusiv:

- dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- dreptul la dividende;
- dreptul de preferință, drept aferent operațiunii de majorare a capitalului social și care conferă acționarului posibilitatea de a subscrie cu întâietate acțiunile nou emise, protejându-l față de riscul diluării cotei din capitalul social deținute anterior majorării;
- dreptul de participare la repartizarea activului patrimonial în cazul lichidării Emitentului;
- dreptul de a alege organele de conducere ale Emitentului;
- dreptul la informare;
- precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Deținerea cel puțin a uneia din acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

(a) dreptul la dividende: (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept; (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea; (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți; (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților;

Potrivit Legii Societăților, AGOA are, printre altele, obligația să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, respectiv să fixeze dividendul. AGOA trebuie să fie convocată cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, cu scopul de a examina situațiile financiare pentru anul anterior și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pentru anul în curs. AGA decide asupra posibilității repartizării profitului cu destinația de dividende.

În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus mai înainte de a se face o repartitie sau distribuie de profit.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. Dividendele vor fi plătite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat al Emitentului.

Potrivit legislației pieței de capital, AGOA care fixează dividendul stabilește detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment, adică *ex date* (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără

drepturile care derivă din respectiva hotărâre), *data de înregistrare* (data calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/an, stabilită de AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA) și *data plății* (data calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate).

Potrivit Legii Emitentilor, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende (*data de înregistrare*) va fi realizată de AGA și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei acestei AGA.

Conform legislației pieței de capital, data la care se vor plăti dividendele (*data plății*) este data stabilită de AGA care fixează dividendul, astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data AGA de stabilire a dividendelor.

Hotărârea AGA de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la Registrul Comerțului spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Potrivit Legii Emitentilor, în situația în care AGA nu stabilește data plății dividendelor, acestea se platesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia Emitentul este de drept în întârziere. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acționarii pot începe executarea silită împotriva Emitentului, potrivit legii.

În cazul în care dividendele nu sunt plătite în termenul stabilit, Emitentul va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin hotărârea AGA care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Dividendele plătite contrar prevederilor legale se restituie, dacă Emitentul dovedește că acționarii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

Dreptul la acțiunea în restituirea dividendelor plătite contrar prevederilor legale se prescrie în termen de 3 ani de la data stabilită de AGA pentru acordarea acestora.

De asemenea, dreptul de a cere plata dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data stabilită de AGA pentru acordarea acestora.

Dividendele care se cuvin după data transmiterii acțiunilor aparțin cesionarului, în afară de cazul în care părțile convin altfel.

Potrivit Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare, repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende provenind din operațiuni de capital de către nerezidenți se poate efectua fără restricții.

Legea română nu prevede acțiuni cu dividend cumulativ.

(b) drepturile de vot;

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA.

Actionarii îndreptați să participe și să voteze în AGA sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la Data de Referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii Emitentilor, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.

În cazul în care acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

În situația acțiunilor asupra cărora s-au constituit garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

Actionarii înregistrați la Data de Referință pot participa la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 105 alin. (10) - (13) din Legea Emitentilor.

Potrivit Legii Societăților, membrii Consiliului de administrație, directorii sau funcționarii Emitentului nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Potrivit Legii Emitentilor, această interdicție de reprezentare nu se aplică în cazul împuternicirilor speciale acordate pentru reprezentare într-o singură adunare generală ce conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Potrivit Legii Emitentilor, modalitatea de obtinere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile vor fi menționate în convocatoarul AGA. Procurile vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Emitentului sau la sediul acestuia și în alte locuri ce pot fi stabilite de Emitent și precizate în convocator.

Potrivit Legii Emitentilor, împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Emitent, cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut în actul constitutiv, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

De asemenea, acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Aceștia pot vota însă situația financiară anuală dacă, deținând cel puțin jumătate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau actul constitutiv fără votul lor.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Emitentului, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse societății dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii nu pot ceda propriul drept de vot, orice convenție privind exercitarea dreptului de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Emitent sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;

Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor. De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor disponibile, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se pot emite noi acțiuni până când acțiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Conform Legii societăților, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Potrivit Legii Emitentilor, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora și care le-au dobândit în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
- publicului, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă Emitentul nu decide în AGEA anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise, prețul de subscriere sau modalitatea de determinare a prețului de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul/modalitatea de determinare a prețului la care se oferă public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul.

Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prevederilor Legii Societăților privind exercitarea dreptului de preferință este anulabilă.

Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea AGEA. Consiliul de administrație va pune la dispoziția AGEA un raport scris prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință, în care se va menționa și modul de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor.

Potrivit Legii Societăților, AGEA poate decide ridicarea sau limitarea dreptului de preferință pe care legea îl conferă acționarilor în cazul majorării capitalului social, hotărârea urmând a fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. În lipsa reglementării unor condiții mai restrictive potrivit Legii Emitentilor cu privire la ridicarea dreptului de preferință în cazul majorării capitalului social prin aport în natură, prevederile Legii Societăților sunt aplicabile.

Legea Emitentilor prevede ca, în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie hotărâtă în AGEA la care participa acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.

Cât privește majorările de capital social prin aport în natură, Legea Emitentilor prevede ca acestea trebuie să fie aprobate de AGEA la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente, iar evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.

Numărul de acțiuni care urmează a fi emise în cazul majorărilor de capital social cu aport în numerar realizate cu ridicarea dreptului de preferință sau în cazul majorărilor de capital social cu aport în natură se determină de către Consiliul de administrație al Emitentului și este egal cu raportul dintre valoarea aportului, stabilită cu respectarea prevederilor incidente, și cea mai mare dintre următoarele valori:

- prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA;
- valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale Emitentului;
- valoarea nominală a acțiunii.

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor existenți. Distribuția acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit se naște în ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(e) drepturile de participare la excedent în cazul lichidării;

Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței Emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării.

În situația în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat.

În urma finalizării lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului Emitentului. Situația financiară semnată de lichidatori se depune spre menționare la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Orice acționar poate face opoziție la Oficiul Registrului Comerțului în 15 de zile de la data publicării situației financiare, opoziție menționată în Registru și înaintată ulterior instanței judecătorești competente. Dacă nici un acționar nu va face opoziție în termen de 15 de zile situația financiară se consideră a fi aprobată în întregime iar lichidatorii sunt eliberați sub rezerva repartizării activului social net al Emitentului.

Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una din unitățile acesteia cu arătarea numelui și prenumelui acționarilor.

(f) clauzele de răscumpărare;

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea Societăților și Legea Emitentilor.

Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de AGEA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei juridice a societății; (iv) fuziunea sau divizarea societății.

În plus, legislația privind piața de capital prevede dreptul acționarilor de a se retrage din societate:

- ca urmare a unei hotărâri AGEA privind retragerea de la tranzacționarea pe piața reglementată, pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare stabilită de respectiva AGEA, care nu votat pentru retragerea acțiunilor de la tranzacționare și care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA;
- în cazul în care, urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul deține mai mult de 95% din capitalul social al Emitentului, sau a achiziționat

acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni vizate în cadrul ofertei, acționarii minoritari au dreptul să-i solicite acestuia să le cumpere acțiunile la un pret echitabil.

(g) clauzele de conversie.

Emitentul declară că nu există valori mobiliare convertibile în acțiuni ale Emitentului.

Emitentul nu deține acțiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulație valori mobiliare convertibile, de schimb sau care au atașate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere în acțiuni.

Pct 4.1.6. O declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost emise valorile mobiliare.

Majorarea de capital cu aporturi noi în numerar se face în baza Dreptului de Preferință acordat acționarilor conform Legii, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 32 din data de 28.04.2021. Emitentul a îndeplinit obligațiile legale de publicitate privind convocatorul și hotărârea AGEA.

Oferta publică a acțiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pct 4.1.7. Data emisiunii

Data emiterii valorilor mobiliare noi este data înregistrării la Depozitarul Central a majorării capitalului social, conform certificatului ASF de înregistrare pentru noul număr de acțiuni aferent capitalului majorat. Aceasta data este ulterioara înregistrării capitalului social majorat la ONRC.

Pct 4.1.8. Restricții impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare.

Nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect.

Pct 4.1.9. Informații privind tratamentul fiscal

Un avertisment conform căruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare.

Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv.

Investiția propusă nu atrage un tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal.

Se recomandă potențialilor lor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării Acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impunerii, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale. Potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum și câștigurile din transferul titlurilor de valoare se includ în categoria veniturilor din investiții și se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.

4.1.9.1 Investitori rezidenți – persoane fizice

Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine emitentului, odată cu plata dividendelor către acționari/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Cota de impozitare aplicată asupra câștigului net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare – acțiuni este de 10%.

Câștigul net / pierderea netă anuală din tranzacții cu acțiuni se determină ca diferența între câștigurile și pierderile din transferuri de titluri de valoare înregistrate cumulativ în cursul anului fiscal respectiv. Impozitul anual datorat de către contribuabil se stabilește de către organul fiscal competent pe baza declarației privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câștigului net anual.

Dacă operațiunile de transfer se efectuează printr-un intermediar rezident fiscal român, determinarea câștigului se efectuează de către intermediar pe baza documentelor justificative. Acestuia îi revine obligația:

- de a calcula câștigul / pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil sau anual, după caz;
- de a transmite către contribuabil informațiile privind totalul câștigurilor / pierderilor în forma scrisă, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;
- de a depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent, o declarație informativă privind totalul câștigurilor / pierderilor pentru fiecare contribuabil.

În caz contrar, determinarea câștigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative.

4.1.9.2 Investitori rezidenți – persoane juridice

Câștigurile obținute de o persoană juridică română rezidentă din transferul acțiunilor deținute la o persoană juridică rezidentă sunt reflectate în situațiile financiare ale acesteia sub forma profitului impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabilă în România este de 16%.

În situația persoanei juridice române care plătește dividende către o altă persoană juridică română, obligația determinării, reținerii și plății impozitului pe dividende revine în sarcina entității care plătește dividendele, odată cu plata acestora către acționari.

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Impozitul nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an încheiat până la data plății acestora inclusiv.

4.1.9.3 Investitori nerezidenți – persoane fizice

În acord cu prevederile Codului Fiscal, noțiunea de „persoane fizice nerezidente” este reprezentată de acele persoane fizice care nu au cetățenia română, nu au domiciliul stabilit în România, nu locuiesc în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, iar „centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat în România”.

În situația în care un investitor persoană fizică este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impunerii cu privire la impozitele pe venit și capital, legislația română stabilește faptul că prevalează prevederile convenției pentru evitarea dublei impunerii. Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impunerii, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidență fiscală, care trebuie să ateste faptul că acesta a fost rezident în statul cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impunerii în anul/perioada obținerii veniturilor.

Pe de altă parte, în măsură în care: (i) o astfel de convenție nu a fost încheiată; (ii) convenția nu reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) convenția stabilește că impozitul va fi datorat statului sau în măsura în care clientul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitarea câștigului va urma regulile impuse prin legislația națională.

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri.

4.1.9.4 Investitori nerezidenți – persoane juridice

Prin „persoane juridice nerezidente” se înțeleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice care nu au sediul social în România, respectiv care nu au fost înființate în conformitate cu legislația română.

Pentru dovedirea calității de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de rezidență fiscală sau alt document echivalent care atestă rezidența fiscală a acestora. La fel ca în cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabilește că regula în materia determinării obligațiilor fiscale prevalența convențiilor de evitare a dublei impunerii, încheiate între România și statele în care persoanele juridice străine își au rezidența.

În măsură în care o astfel de convenție nu există sau în urma analizei acesteia rezultă că impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal – Titlul II – impozitul pe profit, în raport de care persoanele juridice străine care desfășoară activități în România datorează un impozit pe profit în cuantum de 16% aferent câștigurilor din transferul titlurilor de valoare.

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri.

Nota: Punctul de vedere prezentat și menționat în Prospect este exprimat în limita legislației aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanță de judecată/autoritate administrativă/terță parte să aibă o interpretare diferită asupra aspectelor analizate.

Pct. 4.1.10. Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare este Emitentul.

Punctul 4.1.11

(a) O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;

Nu este cazul.

(b) o scurtă descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau a cumpărării obligatorii;

Nu este cazul, Emitentul este listat pe SMT al SVB. Conform legislației în vigoare, prevederile referitoare la ofertele publice de cumpărare obligatorii sunt aplicabile doar emitentilor listati pe piata reglementata.

(c) Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu au fost întreprinse oferte publice de cumpărare de către terți asupra capitalului Emitentului în cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar în curs.

Pct. 4.1.12. Dacă este cazul, impactul potențial asupra investiției în cazul rezoluției în temeiul Directivei 2014/59/UE.

Nu este cazul. Nu se aplica. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 face referire la instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.

SECȚIUNEA 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

Scopul acestei secțiuni este de a prezenta informațiile specifice ofertei de valori mobiliare, planul de distribuire și de alocare a acestora, indicarea prețurilor acestora. În plus, în această secțiune se prezintă informații privind plasarea valorilor mobiliare, eventualele acorduri de subscriere și acorduri legate de admiterea la tranzacționare. De asemenea, acesta conține informații referitoare la persoanele care vând valorile mobiliare și la diluarea rezultată pentru acționarii existenți.

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare. Condiții, statistici privind Oferta, calendarul previzional și modalitățile de solicitare a subscrierii.

Pct 5.1.1 Condițiile care reglementează oferta.

Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor, specificațiilor și cerințelor:

- Hotărârea AGA nr 32 din data 28.04.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2195 din 02.06.2021;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul delegat (UE) 2019/979, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul delegat (UE) 2019/980, cu modificările ulterioare.

Pct 5.1.2. Cuantumul total al emisiunii/ofertei, făcând distincție între valorile mobiliare oferite spre vânzare și valorile mobiliare oferite spre subscriere.

Valoarea totală a Emisiunii este de 14,454,284.52 lei, în cazul în care toate acțiunile puse în vânzare sunt subscrise la prețul din Etapa 1 de către investitori. Moneda emisiunii este RON.

Oferta se adresează :

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (20.05.2021) care nu și-au înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- persoanelor care au dobândit Drepturi de Preferință, în perioada de tranzacționare a acestora.

Perioada de subscriere va fi de 30 zile calendaristice și va începe cu a 3-a (treia) Zi Lucrătoare ulterioară încheierii perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, între 15.12.2021 - 13.01.2022 (Etapa 1 a majorării de capital prin exercitarea drepturilor de preferință).

Majorarea de capital cu aporturi noi în numerar se face în baza Dreptului de Preferință acordat acționarilor conform Legii.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi este necesar un număr de 2.5 Drepturi de Preferință (DP) care au fost încărcate deja în conturile acționarilor la Data Plătii DP-urilor, respectiv 21.05.2021, simbol AGRO1. Conform Hotărârii AGEA nr. 32 din 28.04.2021, înainte de subscrierea Acțiunilor Noi, Drepturile de Preferință vor fi tranzacționabile pe piața relevantă a Bursei de Valori București pe perioada a 10 (zece) Zile Lucrătoare. La finalul perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, detinatorii de Drepturi de preferință vor putea subscrie Acțiuni Noi la Emitent pe o perioadă de 30 zile calendaristice.

În cazul în care din calculul matematic rezulta fracții de acțiuni, numărul maxim de acțiuni care vor putea fi subscrise de detinatorii de Drepturi de Preferință, va fi rotunjit la numărul natural întreg, inferior.

Acțiunile Oferite ramase nesubscrise în cadrul Etapei 1 a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare conform art. 1 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, respectiv investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați per stat UE. Investitorii calificați vor fi contactați personal de către Emitent sau Intermediar și informați în legătură cu majorarea de capital și subscrierea în cadrul Etapei a II-a de subscriere.

Perioada de subscriere în cadrul Etapei a II-a va fi de maxim 10 (zece) Zile Lucrătoare, începând cu a doua zi lucrătoare de la încheierea subscrierii în Etapa 1. Administratorul / Consiliul de administrație poate decide închiderea în avans a plasamentului privat. Acțiunile Oferite ramase nesubscrise vor fi anulate. **Etapa a II-a nu face subiectul prezentului Prospect.**

Acțiunile Noi subscrise și alocate urmează să fie admise la tranzacționare pe piața AeRO – SMT, Categoria AeRO Premium a BVB, sub formă de Acțiuni, sub simbolul de tranzacționare AG.

Pct 5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere.

Perioada de subscriere in cadrul etapei 1 a majorarii de capital social este de 30 de zile calendaristice incepand cu a treia Zi Lucratoare dupa incheierea perioadei de tranzactionare a Drepturilor de Preferinta, respectiv de la data de 15.12.2021 pana la data de 13.01.2022 inclusiv, intre orele 9:30 si 17.00 ale fiecarei Zile Lucratoare, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 12:00 – pentru investitorii care detin Drepturi de Preferinta in sectiunea 1 a Depozitarului Central, respectiv, la ora 13:00 pentru ceilalti investitori.

In cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social (etapa de exercitare a Drepturilor de Preferinta detinute) vor putea subscrie numai investitorii care dispun de Drepturi de Preferinta pentru majorarea de capital social, respectiv investitorii:

- actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat Drepturile de Preferinta in perioada de tranzactionare a acestora; si
- persoanele care au dobandit Drepturi de Preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Subscrierea in cadrul Ofertei (Etapa 1 a majorarii de capital social) se realizeaza astfel:

- investitorii care detin Drepturi de Preferinta in **sectiunea 1** a Depozitarului Central pot subscrie in Oferta numai prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A., cu sediu in București, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail: help@tradeville.ro. In vederea subscrierii, investitorii care la momentul subscrierii detin Drepturile de Preferinta in sectiunea 1 a Depozitarului Central vor transmite prin curier sau prin mandat postal cu confirmare de primire sau pe e-mail la help@tradeville.ro/depune la sediul Intermediarului formularul de subscriere insotit de dovada platii si documentele mentionate in prezentul Prospect. Plata actiunilor subscrise se face in **contul colector al Intermediarului IBAN: RO93BRELO001070014420117**, deschis la **Libra Internet Bank S.A.**;

In cazul subscrierilor efectuate de Investitorii care la momentul subscrierii detin Drepturile de Preferinta in sectiunea 1 a Depozitarului Central, documentele trebuie sa fie primite/inregistrate la sediul Tradeville S.A. de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta, cu exceptia ultimei Zile din Perioada de Oferta, cand programul de subscriere este 09:30-12:00. In cazul subscrierilor realizate prin e-mail, Intermediarul va confirma subscriitorului, prin reply la mail-ul primit de la acesta, primirea documentelor necesare subscrierii si daca acestea respecta conditiile mentionate in Prospect. Subscrierile realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile mentionate in Prospect nu vor fi validate.

- investitorii care detin Drepturi de Preferinta ale Emitentului in **sectiunea 2** a Depozitarului Central pot subscrie in Oferta prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A. (pentru investitorii care detin Drepturile de Preferinta in contul deschis la Tradeville), respectiv, prin Participantul la sistemul Depozitarului Central (intermediar sau custode) in evidentele caruia sunt inregistrate, in momentul subscrierii, Drepturile de Preferinta exercitate. Investitorii care, la momentul subscrierii, detin Drepturile de Preferinta in sectiunea 2 a Depozitarului Central vor putea efectua subscrieri conform procedurilor Intermediarului Ofertei sau Participantului in evidentele caruia sunt inregistrate Drepturile de Preferinta. Plata Actiunilor Noi subscrise in baza Drepturilor de Preferinta se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Actiunile Oferte vor putea fi subscrise proportional cu numarul de Drepturi de Preferinta detinute dupa incheierea perioadei de tranzactionare a acestora, rata de subscriere fiind de 2.5 x Drepturi de Preferinta AGRO1 pentru achizitionarea unei actiuni noi AG.

Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin impartirea la 2.5 a numarului de Drepturi de Preferinta de care acesta dispune, la sfarsitul perioadei de tranzactionare a Drepturilor de Preferinta. In cazul in care valoarea rezultata nu este un numar intreg, aceasta se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg. Numarul maxim de actiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat si prin contactarea Intermediarului Ofertei (pentru investitorii care detin Drepturile de Preferinta in Sectiunea 1), respectiv prin contactarea Intermediarului Ofertei sau a Intermediarului/Participantului la care investitorul are deschis un cont de investitii (pentru investitorii care detin Drepturile de Preferinta in Sectiunea 2).

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Actiunile Oferte prin prezenta Oferta in cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social, cu conditia sa detina Drepturi de Preferinta conform celor prezentate anterior si sa achite integral contravaloarea Actiunilor Noi subscrise. Orice subscriere facuta in Perioada de Oferta de catre o persoana care nu a avut calitatea de actionar la Data de Inregistrare si/sau nu a achizitionat Drepturi de Preferinta in perioada de tranzactionare a acestora nu va fi validata, urmand ca suma de bani aferenta subscrierii sa fie returnata respectivei persoane in termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucratoare de la inchiderea Perioadei de Oferta.

In cazul in care un investitor achita o suma mai mica decat contravaloarea actiunilor subscrise, atunci subscrierea este considerata valida pentru numarul de actiuni corespunzator sumei virate.

In cazul in care un investitor achita o suma mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, suma achitata in plus se va rambursa acestuia in maxim 5 (cinci) Zile Lucratoare de la sfarsitul Perioadei de Oferta.

Subscrierile efectuate in cadrul Ofertei (Etapa 1 a majorarii capitalului social) vor putea fi retrase doar in cazul in care va fi publicat un Supliment la Prospectul de Oferta, prin completarea si depunerea unui Formular de retragere a acceptului de achiziționare a Actiunilor Oferite. Sumele aferente subscrierilor retrase vor fi returnate investitorilor in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data retragerii subscrierii. Detalii la pct. 5.1.7. – „Indicarea termenului in care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea”.

Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau Intermediar sau facuta in numele oricarui din acestia, de a subscrie Actiuni in jurisdicțiile unde o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau este restrictionata in orice mod sau pentru potentiali investitori ce nu pot subscrie in mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile cuprinse in prezentul Prospect si sa se conformeze acestora.

Intermediarul Ofertei si ceilalti Participanti care participa la Oferta trebuie sa ii informeze investitorii cu privire la conditiile de derulare a Ofertei. Acestia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea conditiilor de derulare a Ofertei mentionate in prezentul Prospect si a reglementarilor ASF.

Procedura de subscriere si plata actiunilor noi subscrise:

1. Subscrierea actiunilor noi de catre Investitorii care detin Drepturi de Preferinta in sectiunea 1 a Depozitarului Central.

Se realizeaza exclusiv prin Intermediarul Ofertei SSIF TRADEVILLE S.A., sediu in București, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail: help@tradeville.ro

In acest caz, subscrierea se realizeaza prin completarea si semnarea in original a Formularului de subscriere insotit de dovada platii integrale a actiunilor subscrise (spre exemplu – ordin de plata). Investitorii pot transmite/depune documentele mentionate anterior prin urmatoarele variante:

- Prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic „*pentru majorarea capitalului social al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.*” la sediul Intermediarului Ofertei, respectiv la adresa: SSIF TRADEVILLE SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, Bucuresti;
- Depunere personala la sediul Intermediarului Ofertei SSIF TRADEVILLE SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, Bucuresti: de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00;
- Transmitere pe e-mail la help@tradeville.ro, avand in referinta mentiunea „*pentru majorarea capitalului social al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.*”: de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00. Intermediarul va confirma subscriitorului, prin reply la mail-ul primit de la acesta, primirea documentelor necesare subscrierii si daca acestea respecta conditiile mentionate in prezentul Prospect.

Indiferent de modalitatea aleasa (transmitere/depunere personala), documentele trebuie sa fie inregistrate la sediul Intermediarului Ofertei (SSIF TRADEVILLE S.A.) sau confirmate de Intermediar (in cazul subscrierilor prin e-mail), de luni pana vineri intre orele 9:30 -17:00 Ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Subscriere, cu exceptia ultimei Zile lucratoare, cand programul este 09:30-12:00.

Subscrierile realizate in baza unor documente primite in afara Perioadei de Subscriere si/sau care nu respecta conditiile precizate in Prospect nu vor fi validate. Pentru evitarea oricarui dubiu, subscrierile pentru un numar de actiuni mai mare decat numarul convenit unui investitor tinand cont de numarul de Drepturi de Preferinta detinute vor fi validate pentru numarul de actiuni convenit tinand cont de numarul de Drepturi de Preferinta detinute la sfarsitul perioadei de tranzactionare a acestora, diferenta urmand a fi returnata investitorilor conform prevederilor acestui Prospect.

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierea in aceasta Oferta in conformitate cu prezentul Prospect reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului Prospect in intregime, investitorul respectiv confirmand ca a primit, citit, inteles si acceptat termenii si conditiile prezentului Prospect si ca a subscris in acord cu acestea.

Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere, primite la sediu si documentatia aferenta, si le va valida in conformitate cu termenii si conditiile prezentului Prospect.

Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate. Acționarii îndreptățiți ale căror subscrieri pentru acțiuni noi nu au fost validate vor fi notificați în mod corespunzător și sumele plătite le vor fi restituite în contul indicat în Formularul de Subscriere în termen de maximum 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la închiderea Ofertei.

Plata integrală a Acțiunilor Noi subscrise de către Investitorii care detin Drepturi de Preferință în secțiunea 1 a Depozitarului Central, subscrieri efectuate exclusiv prin intermediul SSIF Tradeville S.A., se va efectua prin virament bancar în Conturile Colectoare pentru Oferta:

- RO93BRELO001070014420117, deschis la Libra Bank pe numele SSIF Tradeville S.A.
- RO54BTRLRONCRT00G7732306, deschis la Banca Transilvania pe numele SSIF Tradeville S.A.

Dovada achitării pretului Acțiunilor Noi subscrise de către un investitor prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A. este reprezentată de ordinul de plată care dovedește că pretul pentru Acțiunile Noi subscrise a fost transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Intermediar. Ordinul de plată trebuie să conțină la rubrica "detalii de plată" codul numeric personal/seria pasaportului/codul unic de înregistrare al investitorului urmat de observația: *majorare capital social AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.* Investitorul trebuie să ia în considerare eventualele comisioane de transfer bancar.

Suma totală ce trebuie virată de Investitorii care detin Drepturi de Preferință în secțiunea 1 a Depozitarului Central în vederea subscrierii este compusă din plata integrală a acțiunilor noi subscrise + taxele percepute de Depozitarul Central pentru procesarea operațiunii de subscriere, în valoare de 21 lei/instrucțiune/cont (conform informațiilor prezentate la pct. 5.4.1, Secțiunea 5 – *Detalii privind Oferta/admiterea la tranzacționare, din cadrul capitolului – Informații despre Oferta, modalități de subscriere și proceduri*). Această taxă va fi suportată de către subscriitorii și nu se va scădea din valoarea ordinului pentru subscrierea de Acțiuni Noi. Investitorii care detin Drepturi de Preferință în secțiunea 1 trebuie să alimenteze Contul Colector pentru Oferta și cu contravaloarea taxei de procesare în momentul subscrierii. Astfel, la valoarea ordinului de subscriere investitorii vor achita și taxa de procesare în valoare de 21 lei/instrucțiune.

SSIF Tradeville S.A. și/sau Emitentul nu vor fi ținuti răspunzători dacă, din motive independente de acesta, Contul Colector pentru Oferta nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acțiunilor noi subscrise de acționarul îndreptățit înainte de ora 12:00 a ultimei zile a Perioadei de Subscriere.

Numarul de Acțiuni Oferite ramase nesubscrise în Etapa 1 va fi comunicat public printr-un raport curent publicat pe site-ul Bursei de Valori București în termen de maxim două zile lucrătoare de la data înregistrării rezultatului aferent perioadei de subscriere în cadrul Etapei 1 a majorării de capital social.

Numarul de Acțiuni Oferite ramase nesubscrise în Etapa 1 vor fi oferite în cadrul Etapei 2 a majorării de capital, descrise mai jos.

FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA SUBSCRIERII

Formularul de subscriere va fi disponibil: atât electronic pe site-ul web al Emitentului (<https://investors.agroland.ro/home>), Intermediarului (www.tradeville.ro) și al BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului Ofertei precum și la sediul Emitentului.

Prin subscriere Investitorii confirmă faptul că au primit, au citit, sunt de acord cu și și-au asumat prevederile prezentului Prospect, și că au efectuat subscrierea în condițiile prevăzute în prezentul Prospect, înțelegând că subscrierile care nu urmează prevederile prezentului Prospect vor fi anulate. Subscrierea reprezintă acceptarea necondiționată a condițiilor Ofertei în integralitatea lor.

Documentele pentru subscrierea Acțiunilor Noi de către investitorii care la momentul subscrierii au Drepturile de Preferință evidențiate în secțiunea 1 a Depozitarului Central, respectiv Formularul de subscriere însoțit de dovada achitării contravalorii acțiunilor noi subscrise va fi completat cu documentele ce sunt prezentate în continuare:

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original și copie);
- Extras de cont bancar.

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele unor alte persoane fizice:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original și copie) a reprezentantului și buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (copie) a persoanei reprezentate;
- Procura în formă autentică pentru semnarea Formularului/Formulelor de Subscriere (original și traducere legalizată (dacă este cazul) și copie);
- Extras de cont bancar.

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant) sau aflate sub curatela:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie a persoanei care subscrie in numele acesteia precum si al persoanei incapabile (original si copie);
- Pasaport (original si copie) si/sau legitimatie de sedere (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile - pentru cetatenii straini;
- Actul juridic care instituie tutela sau, dupa caz, curatela speciala sau curatela (copie);
- Extras de cont bancar.

4. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie);
- Extras de cont bancar.

5. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerniciti rezidenti:

- Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana pentru persoana fizica nerezidenta (copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicit (original si copie);
- Procura in forma autentica prin care imputernicitul poate semna Formularul/Formularele de Subscriere (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie);
- Extras de cont bancar.

6. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului (copie);
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de Zile Lucratoare anterioare datei subscrierii (original)
- dovada inregistrarii beneficiarului real sau informatii din registrele centrale prevazute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau a registrelor similare din alte jurisdicii;
- Imputernicire/Mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice (original si copie);
- Extras de cont bancar.

7. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Documentul de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta (copie si traducere legalizata);
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente si traducere legalizata);
- Certificat constatator/certificat privind situatia actuala sau documente echivalente eliberate de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdicatia infiintarii, sau, daca nicio institutie nu este autorizata sa emita un asemenea certificat, orice alt document care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice in cauza (in original si traducere legalizata) emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii; un astfel de document corporativ va preciza in mod clar daca reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna;
- dovada inregistrarii beneficiarului real sau informatii din registrele centrale prevazute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau a registrelor similare din alte jurisdicii;
- Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezenta individual persoana juridica in cauza (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere sau a Formularului de retragere a acceptului de achiziționare a Actiunilor Oferite, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie);
- Documentele de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie);

- Extras de cont bancar.

8. Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoana juridica rezidenta:

- Certificat de inregistrare sau act de infiintare emis de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdicția infiintării (copie si traducere legalizata);
- Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata de catre reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente si traducere legalizata);
- Certificat constatator/certificat privind situatia actuala sau documente echivalente eliberate de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdicția infiintării, sau, daca nicio institutie nu este autorizata sa emita un asemenea certificat, orice alt document care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice in cauza (in original si traducere legalizata) emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii; un astfel de document corporativ va preciza in mod clar daca reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna;
- dovada inregistrării beneficiarului real sau informatii din registrele centrale prevazute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau a registrelor similare din alte jurisdicții, pentru persoana juridica nerezidenta;
- Certificat de inregistrare al reprezentantului persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comertului (copie);
- Act constitutiv/statut actualizat al reprezentantului persoana juridica rezidenta (copie conforma cu originalul certificata de catre reprezentantii legali ai persoanei juridice);
- Certificat constatator pentru reprezentantul persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii (in original);
- Mandat / Procura semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai persoanei juridice nerezidenta prin care se imputerniceste persoana juridica rezidenta sa subscrie in cadrul Ofertei (original si traducere legalizata);
- Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice rezidente, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru reprezentantul legal sau imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie) care subscrie in calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente;
- Extras de cont bancar.

9. Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare a activelor prin intermediul unui mandat de administrare a portofoliului.

- Carte/buletin de identitate (copie), in cazul persoanelor fizice rezidente;
- Pasaport sau carte de identitate pentru cetateni ai UE/ SEE (copie), in cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Mandat de reprezentare (original si copie);

Pentru societatea de administrare a activelor:

- Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comertului (emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in cazul in care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) (procura in original si orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care semneaza Formularul de Subscriere;
- Extras de cont bancar.

10. Entitati administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu fonduri de investitii, fonduri de pensii etc.). Documentele mentionate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridica care administreaza respectiva entitate si vor fi insotite de actul/actele prin care respectiva entitate a fost autorizata de autoritatea de supraveghere competenta:

- Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comertului (emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea

care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in cazul in care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) (procura in original si orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice);

- Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice;
- Extras de cont bancar;
- Documentele intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.

IMPORTANT! Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, pasaport etc.) vor fi prezentate in original doar in cazul in care subscrierea se face prin depunerea Documentatiei pentru subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispozitie in contextul subscrierii vor contine mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura (in clar si olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.

2. Subscrierea Actiunilor Noi de catre Investitorii care detin Drepturile de Preferinta in sectiunea 2 si in sectiunea 3 a Depozitarului Central

Subscrierea se realizeaza prin Intermediarul Ofertei, SSIF TRADEVILLE SA (pentru Investitorii care detin Drepturile de Preferinta in contul lor de tranzactionare deschis la Tradeville), respectiv prin orice alt Participant la sistemul Depozitarului Central – cu conditia ca investitorul sa detina Drepturile de Preferinta in contul deschis la respectivul intermediar sau la custode.

In acest caz, subscrierea se realizeaza conform prevederilor contractului de prestari servicii de investitii financiare incheiat cu Intermediarul Ofertei, respectiv cu Intermediarul la care subscriitorul are deschis cont (inclusiv prin metoda utilizarii platformei de tranzactionare), similar preluarii unui ordin de tranzactionare, putandu-se utiliza sumele existente decontate din contul subscriitorului deschis la Intermediarul respectiv.

Subscrierea in cazul Investitorilor care detin Drepturile de Preferinta in contul de la Participantul – agent custode se realizeaza conform contractului incheiat cu custodele si procedurilor agentului custode respectiv.

Plata integrala a Actiunilor Noi subscrise de catre Investitorii – Clienti Tradeville (care detin Drepturile de Preferinta in contul lor de tranzactionare deschis la Intermediarul Ofertei), se poate efectua si prin virament bancar in **Conturile Colectoare pentru Oferta**:

- RO93BRELO001070014420117, deschis la Libra Bank pe numele SSIF Tradeville S.A.
- RO54BTRLRONCRT00G7732306, deschis la Banca Transilvania pe numele SSIF Tradeville S.A.

Pentru subscrierile realizate prin Participanti, acestia comunica subscriitorilor proprii Conturile pentru subscrierea in Oferta.

Intermediarul Ofertei sau Participantul va accepta subscrierile in conformitate cu prezentul Prospect, cu reglementarile legale in vigoare si cu regulamentele sale interne aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestiunea decontării in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere.

Responsabilitatea validării subscrierilor precum si cea a existenței fondurilor la data decontării revine in totalitate Intermediarului, respectiv Participantilor prin intermediul cărora s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei.

Ulterior validării subscrierii, Intermediarul prin care se subscrie in Oferta (S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. sau Participantul, dupa caz), va introduce in sistemul Depozitarului Central - Arena post-trading, instructiunea de subscriere. Instructiunile de subscriere se introduc in baza Drepturilor de Preferinta detinute de investitori, iar fondurile banesti sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, in cadrul sesiunilor zilnice de decontare.

Subscrierile pentru Actiunile Noi nu vor fi validate daca procedurile de subscriere prevazute in prezentul Prospect nu au fost indeplinite. Subscrierile pentru Actiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitorii vor fi anuntati cu privire la acest fapt in conditiile prevazute in contractul de prestari de servicii de investitii financiare/custodie incheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul Ofertei.

Responsabilitatea existentei fondurilor necesare decontării instructiunilor de subscriere revine in totalitate Participantului/Intermediarului Ofertei prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei. Actiunile Noi subscrise vor trebui platite conform procedurilor indicate de Participant/Intermediarul Ofertei.

Subscrierea Actiunilor Noi se va realiza cu respectarea reglementarilor si procedurilor Depozitarului Central, cu respectarea prevederilor prezentului Prospect, precum si cu respectarea procedurilor interne ale Participantului/Intermediarului Ofertei prin care se realizeaza subscrierea.

Plata integrala a Actiunilor Noi subscrise de catre Investitorii care detin Drepturi de Preferinta in sectiunea 2 sau sectiunea 3 a Depozitarului Central, subscrieri efectuate atat prin intermediul SSIF Tradeville S.A. cat si prin intermediul

Participantilor in evidentele carora sunt evidentiata Drepturile de Preferinta la momentul subscrierii, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central intrucat decontarea sumelor platite se realizeaza intre Intermediarul Ofertei/Participantul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Astfel, pentru subscrierile realizate atat prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A. cat si printr-un alt Participant la sistemul Depozitarului Central, sumele aferente actiunilor subscribe vor fi virate de catre investitori conform procedurilor indicate de Intermediarul Ofertei/Participantul respectiv.

PLANUL DE DISTRIBUIRE

Dupa perioadele de subscriere Emitentul va depune toate diligentele pentru inregistrarea noului capital social la Registrul Comertului si alocarea valorilor mobiliare in conturile subscriitorilor in majorare.

Decontarea aferenta Etapei 1 a majorarii de capital social se va realiza conform procedurilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, procesarea si decontarea instructiunilor aferente subscrierilor inregistrate in Etapa 1 se vor realiza separat de procesarea si decontarea tranzactiilor aferente subscrierilor inregistrate in Etapa 2 (in plasamentul privat).

Pentru Investitorii care au scris in baza Drepturilor de Preferinta evidentiata la momentul subscrierii in Sectiunea 2 sau in Sectiunea 3, decontarea subscrierilor in cadrul Ofertei se va realiza conform reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

Pentru investitorii care au scris prin SSIF TRADEVILLE S.A., in baza Drepturilor de Preferinta inregistrate in sectiunea 1 la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central pana la ora 15:00 a ultimei zile a perioadei de subscriere.

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzatoare Drepturilor de Preferinta evidentiata in momentul subscrierii in sectiunile 2 si 3, si a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A. corespunzatoare Drepturilor de Preferinta evidentiata in momentul subscrierii in sectiunea 1, rezultatul subscrierilor se va inregistra in urmatoarea Zi lucratoare de la inchiderea Perioadei de subscriere, prin transformarea Actiunilor Noi subscribe in baza Drepturilor de Preferinta exercitate in drepturi de alocare.

Drepturile de alocare se vor transforma in actiuni noi emise dupa inregistrarea majorarii de capital social la Registrul Comertului si obtinerea de la ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

Actiunile Oferite ramase nesubscrise in cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social vor fi oferite spre vanzare conform art. 1 alin. (4) lit. a) si b) din Regulamentul UE 1129/2017, respectiv investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru UE.

Actiunile Oferite ramase nesubscrise si dupa finalizarea Etapei a II-a a majorarii de capital social vor fi anulate.

Punctul 5.1.4. Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării

Nu este cazul. Oferta nu poate fi revocata sau suspendata de catre Emitent sau Intermediar dupa primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiara. ASF poate suspenda derularea ofertei sau poate revoca aprobarea prezentului Prospect in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital.

Punctul 5.1.5. O descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitori.

Nu exista posibilitatea de reducere a subscrierii. Retragerea subscrierilor este prezentata la pct. 5.1.7 de mai jos.

Majorarea de capital se face in baza dreptului de preferinta. Nu exista posibilitatea de a se inregistra suprasubscriere in cadrul prezentei Oferte.

Sumele cuvenite Investitorilor ca urmare a (1) invalidarii subscrierii, a (2) diferentelor constatate intre valoarea actiunilor subscribe efectiv in baza drepturilor de preferinta detinute si valoarea platita in plus de catre investitor vor fi returnate acestora in conturile bancare indicate in Formularele de subscriere, in termen de 5 (cinci) Zile Lucratoare de la data inchiderii Ofertei.

Toate comisiunile incidente platilor efectuate catre actionarii indreptatiti cad in sarcina acestora si vor fi suportate de catre acestia.

Punctul 5.1.6. Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).

Nu este cazul. Nu exista un plafon minim sau maxim de subscriere impus de Emitent. Volumul de actiuni pe care un investitor este indreptatit sa il subscrie este dat de volumul de Drepturi de Preferinta detinut dupa perioada de tranzactionare a acestora.

Punctul 5.1.7. Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, Investitorii putandu-si retrage acceptul in conformitate cu art. 20 din Legea Emitentilor, doar in situatia prevazuta de art. 23 (2a) din Regulamentul UE nr. 1129/2017.

Astfel, Emitentul este obligat să publice un Supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informațiile cuprinse în Prospect care ar putea influența evaluarea valorilor mobiliare, cu condiția ca acestea să fi apărut sau să se fi constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei.

Suplimentul se aproba de catre ASF in acelasi mod ca Prospectul, in termen de maximum 5 (cinci) Zile Lucratoare si se publica cel putin in aceleasi conditii precum cele de la publicarea Prospectului.

Suplimentul cuprinde o mențiune vizibilă cu privire la dreptul de retragere care precizeaza ca:

- (a) că dreptul de retragere se acordă doar acelor investitori care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile mobiliare înaintea publicării suplimentului și doar în cazul în care valorile mobiliare nu au fost încă furnizate investitorilor în momentul în care a apărut sau s-a constatat noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială;
- (b) perioada în care investitorii își pot exercita dreptul de retragere;
- (c) pe cine pot contacta investitorii în cazul în care doresc să își exercite dreptul de retragere.

După aprobarea de către ASF, Suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului (<https://investors.agroland.ro/home>), a Intermediarului (<https://www.tradeville.ro/>) și a BVB (www.bvb.ro, simbol AG).

În situația publicării unui Supliment la Prospect, investitorii care au acceptat deja să achiziționeze Actiuni Noi înaintea publicării Suplimentului:

- (i) vor fi contactați de intermediarul financiar prin care au subscris până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat Suplimentul; și
- (ii) au dreptul să-și retragă acceptul, în termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui *Formular de retragere a acceptului de achiziționare a Actiunilor Oferite*, întocmit în două exemplare originale și împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere.

Formularul de retragere a acceptului de achiziționare a Actiunilor Oferite este disponibil, în format electronic, pe pagina de internet a Emitentului (<https://investors.agroland.ro/home>), a Intermediarului (<https://www.tradeville.ro/>) și a BVB (www.bvb.ro).

Retragerea acceptului de catre un Investitor poate fi numai integrala, nu si partiala. Sumele aferente subscrierilor retrase vor fi returnate investitorilor in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data retragerii subscrierii. Toate comisioanele incidente platilor efectuate catre Investitorii care si-au retras subscrierile cad in sarcina acestora si vor fi sportate de catre acestia.

Punctul 5.1.8 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Dupa finalizarea Ofertei (Etapa 1 a majorarii de capital) si derularea plasamentului privat (Etapa a II-a a majorarii de capital), Emitentul va depune toate diligentele pentru inregistrarea noului capital social la Registrul Comertului, obtinerea Certificatului de înregistrare de la ASF si alocarea valorilor mobiliare in conturile subscriitorilor din majorare. Decontarea aferenta Ofertei (Etapa 1 a majorarii de capital social) se va realiza conform procedurilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

La finalul perioadelor de subscriere in cele doua etape, se vor alocă un număr de Drepturi de alocare (DA) egal cu numărul actiunilor subscrise (rata : 1 DA = 1 actiune). Drepturile de alocare vor fi apoi transformate in actiuni (rata : 1 DA = 1 actiune noua) care vor fi incarcate in conturile detinatorilor dupa obtinerea Certificatului de înregistrare de la ASF corespunzator capitalului social majorat.

Punctul 5.1.9. O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Dupa finalizarea Ofertei (Etapa 1 a majorarii) emitentul va informa Bursa de Valori Bucuresti si ASF, printr-un raport curent, despre rezultatele Ofertei. Acest raport va fi comunicat public pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti in termen de maxim doua zile lucratoare de la data inregistrarii rezultatului aferent perioadei de subscriere in cadrul Etapei 1 a majorarii de capital social.

La finalizarea subscrierilor aferente operatiunii de majorare de capital (Etapa 1 + Etapa 2 a majorarii), emitentul va informa Bursa de Valori Bucuresti si ASF, printr-un raport curent, cu privire la rezultatele operatiunii de majorare.

Punctul 5.1.10 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Drepturile preferentiale de subscriere (Drepturile de Preferinta) au fost distribuite detinatorilor de actiuni inregistrati la data de inregistrare stabilita de pct. 14 din Hotararea AGEA nr. 32/28.04.2021, respectiv 20.05.2021 si au simbolul AGR01.

Detinatorii drepturilor de subscriere AGR01 le pot instraina in perioada de tranzactionare a acestora.

Persoanele care detin drepturi de subscriere AGR01 la finalul perioadei de tranzactionare pot subscrie actiuni in cadrul Ofertei (Etapa 1 a majorarii capitalului social), in raport de 1 Actiune Noua pentru fiecare 2.5 drepturi de subscriere detinute, și de plata pretului Actiunilor Noi subscrise.

La inchiderea Ofertei (finalul Etapei 1), drepturile de subscriere neexercitate expiră.

Punctul 5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Punctul 5.2.1. Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare.

În cazul în care oferta se face simultan pe piețele din două sau mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, se indică această tranșă.

Nu este cazul

Punctul 5.2.2 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5% din ofertă.

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informatiile cu privire la subscrierile in cadrul ofertei de catre actionarii sai.

Punctul 5.2.3 Informații înainte de alocare:

(a) divizarea ofertei în tranșe – tranșe rezervate investitorilor instituționali, investitorilor individuali și angajaților emitentului și orice altă tranșă;

Nu este cazul

(b) condițiile în care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maximă a unei astfel de redistribuiri și orice procentaj minim aplicabil tranșelor individuale;

Nu este cazul

(c) metoda sau metodele de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali și tranșei angajaților emitentului, în cazul suprasubscrierii acestor tranșe;

Nu este cazul.

(d) o descriere a oricărui regim preferențial prestabilit care urmează să fie acordat, în momentul alocării, anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor privind prietenii și rudele), procentajul din ofertă rezervat în acest sens și criteriile de includere în categoriile sau grupurile în cauză;

Nu este cazul.

(e) dacă tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitărilor de subscriere, în momentul alocării, poate depinde de întreprinderea care le face sau prin intermediul căreia sunt făcute;

Nu este cazul.

(f) alocarea minimă individuală țintă în cadrul tranșei investitorilor individuali, dacă este cazul;

Nu este cazul.

(g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;

Nu este cazul. Oferta nu poate fi închisă anticipat.

(h) dacă se admit subscrieri multiple și, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.

Sunt admise subscrieri multiple pe Perioada de desfășurare a Ofertei și în condițiile Ofertei.

5.3 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

După finalizarea Ofertei (Etapă 1 a majorării capitalului social), rezultatul subscrierilor se va înregistra în următoarea zi lucrătoare de la încheierea Perioadei de subscriere, prin transformarea Acțiunilor Noi subscrise în baza Drepturilor de Preferință exercitate în drepturi de alocare.

Drepturile de Alocare sunt înregistrate în conturile investitorilor astfel:

- (i) Pentru Investitorii care au subscris prin intermediul Drepturilor de Preferință existente în Secțiunea I din Depozitarul Central, Drepturile de alocare deținute vor fi evidenciate în conturile acestora de la Depozitarul Central;
- (ii) Pentru Investitorii care au subscris prin intermediul Drepturilor de Preferință existente în Secțiunile II, respectiv III din Depozitarul Central, Drepturile de Alocare deținute de aceștia vor fi evidenciate în conturile acestora de la Participanții prin care au subscris.

După înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF și ulterior la instituțiile pieței de capital, Drepturile de Alocare se vor transforma în acțiuni nou emise.

Emitentul va notifica Acționarii subscriitori din Secțiunea I cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social, prin mijloace electronice la adresa de e-mail precizată în Formularul de Subscriere. Notificarea se va face cel târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesia Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de către ASF.

Acționarii subscriitori din Secțiunea II vor fi informați de către Participanții prin care au subscris, conform procedurilor proprii ale acestora, cu privire la procesarea evenimentului corporativ.

Acțiunile Noi sunt liber tranzacționabile imediat după procesarea majorării de capital de către Depozitarul Central, independent de momentul notificării acționarilor subscriitori.

Punctul 5.4. Stabilirea prețurilor

Punctul 5.4.1 Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului.

Pretul de subscriere în cadrul ofertei va fi de 3.07 lei per acțiune. Pretul de subscriere a fost determinat conform formulei aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 32 din 28 aprilie 2021.

Pretul de subscriere în cadrul Ofertei (Etapă 1) a fost determinat ca valoare nominală a unei acțiuni (0.1 lei) plus prima de emisiune.

Formula de calcul a primei de emisiune a fost stabilită conform Hotărârea AGEA nr. 32 / 28.04.2021, astfel:

$$[(\text{pret mediu de tranzacționare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0.1$$

Factor de ajustare: 1.4

Pretul mediu a fost calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a documentației aferente majorării, respectiv: 8.11.2021.

Intermediarul Ofertei, SSIF Tradeville S.A., nu va percepe comision la subscrierile în Oferta realizate prin intermediul sau. Subscriitorilor în Oferta prin Intermediarul Ofertei, SSIF Tradeville S.A., li se vor reține, suplimentar față de valoarea subscrierii, cheltuielile și taxele percepute de Depozitarul Central pentru procesarea operațiunii de subscriere, în suma totală de 21 lei/instrucțiune/cont, determinate astfel: tarif perceput pentru instrucțiunea de exprimare opțiune în cadrul evenimentelor cu opțiuni, în suma de 9 lei/instrucțiune/cont + Tarif pentru procesarea componentei de cash a instrucțiunii de exprimare a unei opțiuni în cadrul evenimentelor cu opțiuni, în suma de 12 lei/instrucțiune/cont.

Punctul 5.4.2 În cazul în care prețul nu este cunoscut, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indică fie:

(a) prețul maxim, în măsura în care acesta este disponibil;

(b) metodele și criteriile și/sau condițiile de evaluare în conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili prețul definitiv al ofertei, precum și o explicație a metodelor de evaluare utilizate.

Nu este cazul. Pretul este indicat conform 5.4.1 de mai sus.

Punctul 5.4.3 Procedura de publicare a prețului de ofertă.

Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări.

În cazul în care există sau ar putea exista o diferență semnificativă între prețul ofertei publice și costul efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achiziționat în cadrul tranzacțiilor efectuate în cursul ultimului exercițiu financiar sau pe care au dreptul să le achiziționeze, se prezintă o comparație între contribuția publicului în cadrul ofertei publice și contribuția efectivă în numerar a acestor persoane.

Nu este cazul. Majorarea de capital se face în baza dreptului de preferință.

Pct 5.5 Plasarea și subscrierea

Punctul 5.5.1. Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta

Intermediarul Ofertei este SSIF TRADEVILLE S.A., sediu în București, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/5868/1996, cod unic de înregistrare RO8694021, autorizată de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Intermediarul Ofertei și Participanții care participă la Oferta trebuie să îi informeze investitorii cu privire la condițiile de derulare a Ofertei. Aceștia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei și respectarea condițiilor de derulare a Ofertei menționate în prezentul Prospect și a reglementărilor ASF.

Punctul 5.5.2. Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată.

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod postal 020922, București, România, reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieței de Capital.

Punctul 5.5.3. Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloc. Se indică trăsăturile semnificative ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este scrisă întreaga emisiune, se include o declarație privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere și a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

Punctul 5.5.4. Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

Nu este cazul.

Punctul 5.6 Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

Punctul 5.6.1 Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o astfel de piață de creștere sau în cadrul unui astfel de sistem, caz în care se indică piețele în cauză. Aceste informații trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacționare va fi în mod necesar

aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacționare valorile mobiliare.

Acțiunile nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ordinare ale Emitentului, respectiv piața AeRO - SMT operată de Bursa de Valori București, ulterior înregistrării majorării capitalului la Oficiul Registrul Comerțului, obținerii noului CIIF pentru noul număr de acțiuni conform capitalului majorat de la Autoritatea de Supraveghere Financiară și înregistrării la DC.

Premergător perioadei de subscriere de Acțiuni Noi, Drepturile de Preferință vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București.

Punctul 5.6.2. Toate piețele de creștere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacționare în cadrul cărora, după cunoștințele emitentului, sunt deja admise la tranzacționare valori mobiliare din aceeași clasă ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.

Nu este cazul.

Punctul 5.6.3. Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operațiunilor în cauză.

Nu este cazul. Acțiunile oferite ramase nesubscrise după finalizarea Etapei 1 vor putea fi oferite în cadrul unui plasament privat în Etapa 2, după finalizarea Etapei 1, dar este vorba despre aceleași valori mobiliare care fac obiectul prezentului Prospect.

Punctul 5.6.4. În cazul admiterii la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare, precum și o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat

Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de acțiune în piața secundară și de a garanta lichiditatea tranzacțiilor acțiunilor.

Punctul 5.6.5 Detalii privind stabilizarea, în conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, în cazul unei admiteri la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în cazul în care un emitent sau un acționar care dorește să vândă a acordat o opțiune de supraalocare sau s-a propus, în alt fel, desfășurarea unor activități de stabilizare a prețului în legătură cu o ofertă.

Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1-5.6.5.6 nu se aplică.

Punctul 5.6.6. Informații privind dispozitivele de supraalocare și prelungire.

Nu este cazul.

Punctul 5.7 Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Punctul 5.7.1 Numele și adresa de la locul de muncă ale persoanei sau entității care oferă spre vânzare valorile mobiliare, natura funcției ocupate sau a altor relații semnificative avute de potențiali vânzători cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau părțile afiliate la acesta în cursul ultimilor trei ani.

Nu este cazul.

Punctul 5.7.2 Numărul și clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre deținătorii care doresc să vândă.

Nu este cazul.

Punctul 5.7.3. În ceea ce privește contractele de restricționare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente

- (a) părțile implicate;
- (b) conținutul contractului și excepțiile prevăzute

(c) indicarea durata perioadei de restricționare.

Nu este cazul.

Pct. 5.8. Diluarea

5.8.1. O comparație între participarea la capitalul social și drepturile de vot ale acționarilor existenți înainte și după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acționarii existenți nu subscriu noile acțiuni.

Dacă toți Acționarii Emitentului își vor exercita dreptul de preferință, structura acționariatului și participatia deținută în prezent de fiecare acționar al Emitentului nu vor suferi modificări. În schimb, în măsura în care unii dintre Acționarii Emitentului nu vor subscrie Acțiuni Noi în cadrul Ofertei, în mod evident participatia acestora va scădea, cu alte cuvinte deținerile acestora vor fi „dilate”.

La momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul și procentajul diluării. În schimb, un acționar cu o deținere de 1.00% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii până la 0.9% ulterior majorării de capital, în ipotezele în care nu subscrie în majorare, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.

5.8.2. În cazul în care acționarii existenți vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acțiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă instituțională cuplată cu o ofertă pentru acționari), ar trebui să se indice și diluarea care va fi aplicată acționarilor existenți în cazul în care aceștia fac uz de dreptul lor (în plus față de situația de la punctul 5.8.1, în care nu fac acest lucru).

Nu se aplică. Acționarii care nu și-au instrăinat drepturile de preferință pe perioada de tranzacționare a acestora și subscriu proporțional cu deținerea lor, nu se vor dilua. Nu există vreun caz în care întreaga emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori instituționali sau de retail.

In perioada de valabilitate a prezentului Prospect, pot fi consultate urmatoarele documente:

- Decizia ASF de aprobare a prezentului Prospect;
- Prezentul Prospect, in forma aprobata de ASF;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de retragere a acceptului de achiziționare a Actiunilor Oferite;
- Actul constitutiv actualizat al Emitentului.

Documentele mentionate anterior pot fi consultate pe suport de hartie la sediul Intermediarului din Bucuresti, SSIF TRADEVILLE SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl B, tronson B, et. 3, sector 3, cod 031296, Bucuresti: de luni pana vineri intre orele 9:30 - 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-12:00 (pentru Investitorii care au Drepturile de Preferinta in sectiunea 1), respectiv 09:30-13:00, pentru ceilalti Investitori.

Pe intreaga durata a ofertei documentele mentionate anterior, pot fi consultate si in format electronic pe site-ul Emitentului la sectiunea *Relatia cu Investitorii*: <https://investor.agroland.ro/home>, pe site-ul Intermediarului (www.tradeville.ro), precum si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro). Prospectul poate fi consultat si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro).

Pentru informatii suplimentare in legatura cu oferta, va puteti adresa:

Intermediarului Ofertei: persoana de contact Adrian Marin, e-mail: help@tradeville.ro, telefon: 021.318.75.55, fax: 021.318.75.57.

Emitentului: persoana de contact Valentina Balan, e-mail investitor@agroland.ro, telefon 0731333791.



AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., prin Horia Dan Cardos, Director General



S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., prin Ovidiu George Dumitrescu, Director General Adjunct