



Document de prezentare a Drepturilor de preferință aferente
majorării capitalului social al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
prin aport în numerar cu emisiune de Acțiuni Noi

Noiembrie 2021



Nume emitent:	AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Forma juridica:	Societate pe Acțiuni
Țara în care este înregistrat emitentul:	România
Adresa sediului social al emitentului	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș
Adresa de corespondență (punct de lucru)	Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș
Telefon:	004 731 333 791/004 0256 247435
Fax:	004 025165241
E-mail:	investitor@agroland.ro
Adresa website:	www.agroland.ro
Cod CAEN:	4776
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:	25165241
Număr înregistrare la Registrul Comerțului:	J35/405/2009
Domeniul de activitate:	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
Numele persoanei de legătură cu BVB:	HORIA DAN CARDOȘ
Simbolul de tranzacționare:	AGR01
Codul ISIN:	ROZDTGQ6GCQ7

1. Majorarea capitalului social

În data de 28.04.2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) desfășurată la adresa de corespondență a Societății. Cu privire la punctul 12 pe ordinea de zi a AGEA s-a aprobat majorarea capitalului social al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (Societatea), prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare de 20.05.2021.

Conform Hotărârii AGEA nr. 32/28.04.2021, societatea emite un număr de de 4.708.236 acțiuni noi, la o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune de 2,97 lei/acțiune, calculată după următoarea formulă aprobată în AGEA.

Formula de calcul pentru prima emisiune:

$$[(\text{preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$$

Unde:

- factorul de ajustare: 1,4

- prețul mediu de tranzacționat a fost calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a Prospectului/ Prospectului aferent majorării.

Astfel a rezultat un preț de emisiune pentru acțiunile aferente acestei surse de majorare de 3,07 lei pentru o acțiune. Valoarea totală a fondurilor pe care Emitentul ar putea să le ridice din această operațiune este de 14.454.284,52 lei, în ipoteza în care toate acțiunile ar fi subscrise în etapa 1.

Acțiunile Noi urmează a fi oferite spre subscriere:

- 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, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

2. Destinația sumelor provenind din majorarea de capital social

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.

Emitentul țintește dezvoltarea rețelei de magazine Agroland Mega, pentru mărirea capacității de producție pui de o zi pe platforma Mihăilești, pentru achiziția unei fabrici de furaje și pentru mărirea capacității de producție ouă consum.

3. Strategia pe termen mediu de dezvoltare a societății

Obiectivele strategice ale Societății sunt următoarele:

- Continuarea extinderii magazinelor Agroland, inclusiv deschiderea unor noi magazine de tip MEGA;
- Mărirea suprafețelor magazinelor operate de companie;
- Extinderea rețelei de magazine ce urmează să aibă un nou format;
- Creșterea gamei de produse și accesarea facilităților de finanțare oferite de piața de capital locală;
- Obținerea certificării non-GMO (organisme nemodificate genetic) pentru fabrica din Caransebeș care va deveni prima unitate din România cu această certificare.

4. Prezentarea drepturilor de preferință

Fiecare acționar existent la Data de Înregistrare (20.05.2021) deține un număr de Drepturi de Preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Perioada de tranzacționare a Drepturilor de Preferință va fi de 10 zile lucrătoare (Perioada de Tranzacționare), cu începere din a treia zi lucrătoare de la publicarea Prospectului autorizat de ASF, respectiv în perioada 25.11.2021 – 10.12.2021.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza drepturilor de preferință, este necesar un număr de 2,5 Drepturi de Preferință. Un acționar al Societății la data de înregistrare care nu a înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni ou-emise, calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare, la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris prin exercitarea dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Drepturile de Preferință sunt tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

5. Perioada de subscriere

Ulterior perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, va începe perioada de subscriere a Noilor Acțiuni, respectiv perioada în care dreptul de preferință pentru cumpărarea acțiunilor va putea fi exercitat de către deținătorii de Drepturi de Preferință. Conform legii și prospectului aferent majorării de capital cu aport în numerar, subscrierile în Etapa 1 a majorării se desfășoară pe o perioadă de 30 de zile calendaristice.

Subscrierea Acțiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere disponibil pe site-ul Emitentului și a Intermediarului Ofertei pentru investitorii care dețin Drepturile de Preferință în Secțiunea 1 a Depozitarului Central, sau conform procedurilor Intermediarilor participanți la Ofertă, pentru investitorii care dețin Drepturile de Preferință în conturile respectivelor Intermediari din Secțiunea 2 a Depozitarului Central – (conturi de tranzacționare la broker).

6. Informații privind tranzacționarea drepturilor de preferință

- Numărul de Acțiuni Noi, emise în vederea majorării capitalului social cu aport în numerar, este de 4.708.236 acțiuni;
- Numărul total de Drepturi de Preferință simbol AGR01: 11.770.590;
- Prețul de subscriere de acțiuni pe baza dreptului de preferință este de: 3,07 lei / acțiune
- Numărul total de Drepturi de Preferință AGR01 este egal cu numărul total de acțiuni emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare 20.05.2021. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 20.05.2021 aferentă majorării de capital social i-a fost alocat în data de 21.05.2021 (data plății) un număr de Drepturi de Preferință AGR01 egal cu numărul acțiunilor deținute la acea dată.
- Drepturile de preferință AGR01 vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 2,5 Drepturi de Preferință AGR01.

- Acționarii 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 și persoanele care au dobândit Drepturi de Preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora, pot achiziționa un număr maxim de Acțiuni Nou-emise calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute, la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (2,5). În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.
- Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 de zile calendaristice, conform prevederilor din Prospect și va începe din a 3-a zi lucrătoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință.

7. Acțiunile nesubscrise

Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă a majorării vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificați și/sau unui număr maxim de investitori de 149 de persoane fizice sau juridice, conform art. 1 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, în etapa a II-a a majorării de capital, în cadrul unui plasament privat. Acțiunile Noi, rămase nesubscrise după finalizarea plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic. Aceasta va consemna rezultatele efective ale majorării capitalului social și modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea de majorare a capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate în hotărârea AGEA.

Horia Dan Cardoso,
Director general AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.