

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul BVB – operator de sistem

Data raportului:	28.04.2021
Denumirea emitentului:	AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Simbol	AG
Sediul social:	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș
Adresa de corespondență (punct de lucru)	Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș
Nr. telefon/ fax:	004 731 333 791/004 0256 247435
Cod unic înregistrare:	25165241
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J35/405/2009
Capital social subscris și vărsat:	1.177.059 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT - piața AeRO), Categoria Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor din data de 28.04.2021 (prima convocare)

În data de 28.04.2021 s-au ținut, la prima convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (denumită în continuare „Societatea”), la

adresa din Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, începând cu ora 11:00 (AGOA), respectiv ora 12:00 (AGEA), pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 16.04.2021, considerată Dată de Referință pentru ambele adunări.

În urma dezbaterilor s-au adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 31 / 28.04.2021
a Adunării generale Ordinare a Acționarilor
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.**

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

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 28.04.2021, ora 11:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând 9.952.773 acțiuni, respectiv 9.952.773 drepturi de vot, echivalentul a 84,55% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2021 stabilită ca Dată de referință,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate alegerea secretarului Adunării în persoana dlui. Martin Ștefan.
2. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul administratorului unic și de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modul de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2020 în sumă de 8.634.451 lei, astfel: în rezerva legală suma de 35.312 lei lei, pentru majorarea de capital social al Societății cu acțiuni gratuite suma de 3.531.177 lei și profit net nerepartizat în sumă de 5.067.962 lei.

4. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate descărcarea de gestiune a administratorului unic al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobă 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.
6. Ia act cu unanimitatea voturilor exprimate de renunțarea la mandat a dlui. Cardoso Horia-Dan din funcția de administrator unic al societății și, pe cale de consecință, aprobă cu unanimitatea voturilor revocarea dlui. Cardoso Horia-Dan din funcție și descărcarea de gestiune pentru perioada în care a îndeplinit această funcție.
7. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate numirea în funcția de administrator unic al Societății pe o durată de 4 ani, conform Actului constitutiv, a societății Agroland Management Services SRL, cu sediul în Timișoara, Ioan Roată, nr. 29, parter, ap. 1, jud. Timiș, România, având CUI 44005638 și nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J35/1330/2021, reprezentată legal prin dl. Horia Dan Cardoso.
8. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Politica de remunerare pentru administratorul unic și conducerea executivă a Societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor.
9. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate remunerația netă a administratorului unic pe toată durata mandatului la cuantumul maxim prevăzut în politica de remunerare menționată la pct. 8 de mai sus.
10. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate ziua de 20 mai 2021 ca dată de înregistrare (19 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
11. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea dlui. Cardoso Horia-Dan, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele Adunării,

HORIA-DAN CARDOȘ

Hotărârea nr. 32 / 28.04.2021**a Adunării generale extraordinare a Acționarilor
societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.**

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

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 28.04.2021, ora 12:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând 9.952.773 acțiuni, respectiv 9.952.773 drepturi de vot, echivalentul a 84,55% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2021 stabilită ca Dată de referință,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați alegerea dlui. Martin Ștefan ca secretar al Adunării.
2. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați majorarea capitalului social al Societății cu suma de 3.531.177 RON, de 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 acțiuni noi (3 acțiuni gratuite la 1 deținută) cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. 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.

3. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați modificarea Actului constitutiv în vederea actualizării după cum urmează:

„Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 4.708.236 lei, constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 47.082.360 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.”

4. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați împuternicirea directorului general Cardoș Horia-Dan de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 3 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului, inclusiv numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 2 și 3 de mai sus.
5. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați ziua de 05.08.2021 ca dată de înregistrare, definită ca data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge pct. 2, 3 și 4 de mai sus, ziua de 04.08.2021 ca dată ex-date și ziua de 06.08.2021 ca dată a plății acțiunilor noi.
6. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați achiziția imobilelor detaliate mai jos și a activelor aferente acestora pentru suma de 2.477.195 Euro, în respectarea promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare autentificată sub nr. 5/08.01.2021 de către Notar Public Lidia Dragan, Birou Notarial Public „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, Societate profesională notarială:
- ferma nr. 1 situată în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, compusă din teren extravilan în suprafață de 47.792 mp, având categoria de folosință ”curți-construcții”, identificat cu nr.cadastral 30050 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-30050-C1 pana la nr. A1.36-30050-C1, toate înscrise în Cartea Funciară Nr. 30050 (provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1051, nr. cadastral vechi 1724) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
 - ferma nr. 8 și ferma nr. 7 situate in localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 28.062 mp, având categoria de folosință ”curți-construcții”, identificat cu nr. cadastral 30053 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-30053-C1 pana la nr. A1.16-30053-C16, toate inscrise in Cartea Funciara Nr. 30053 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1045, nr. cadastral vechi 1718) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.

- c. ferma nr. 6 (ferma ouă) + clădiri de birouri + ecloziune situate în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 43.639 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33058 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33058-C1 până la nr. A1.14-33058-C14, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 33058 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1050/N, nr. cadastral vechi 1723) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- d. ferma nr. 3 (ferma oua) situată în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 68.428 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 31002 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-31002-C1 până la nr. A1.21-31002-C21, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 31002 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1048/N, nr. cadastral vechi 1721) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- e. ferma nr. 4 (fermă oua) situată în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 11.662 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33054 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33054-C1 până la nr. A1.15-33054-C15, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 33054 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1047/N, nr. cadastral vechi 1720) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- f. fabrica pentru furaje situată în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 61.116 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33059 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-33059-C1 până la nr. A1.36-33059-C36, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 33059 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1052/N, nr. cadastral vechi 1725) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- g. centrul de ambalare a ouălor + Fabrica de ouă lichide situat în localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 5.137 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 31000 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1-31000-C1 până la nr. A1.4-31000-C4, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 31000 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1046/N, nr. cadastral vechi 1719) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
- h. bazine dejecții situate în localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan în suprafața de 40.810 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33057,

inscris in Cartea Funciara Nr. 33057 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1049/N, nr. cadastral vechi 1722) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.

- i. căile de acces către Ferme situate in localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafață 11.242 mp având categoria de folosință curți-construcții, identificat cu nr.cadastral 39374, inscris in Cartea Funciara Nr. 39374 a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.
7. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați achiziția de echipamente necesare funcționării activului prevăzut la pct. 6 de mai sus, în valoare de 2.000.000 EUR la care se adaugă TVA.
8. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați contractarea unei facilități de credit la termen în sumă maximă de 10.560.000 lei în scopul achiziționării imobilelor și activelor menționate la pct. 6 de mai sus și constituirea de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit incluzând fără a se limita la ipotecă imobiliară asupra imobilelor și activelor menționate la pct. 6 de mai sus, ipotecă mobilă asupra universalității creanțelor, echipamentelor, conturilor deschise la banca finanțatoare, cesiunea drepturilor decurgând din polițele de asigurare etc și împuternicirea administratorului unic de a negocia condițiile de contractuale.
9. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați contractarea unei facilități de credit la termen în sumă maximă de 6.730.000 RON în scopul finanțării achiziției de echipamente prevăzute la pct. 7 de mai sus și constituirea de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit incluzând fără a se limita la ipotecă imobiliară asupra imobilelor și activelor menționate la pct. 6 de mai sus, ipotecă mobilă asupra universalității creanțelor, echipamentelor precizate la pct 7 de mai sus, conturilor deschise la banca finanțatoare, cesiunea drepturilor decurgând din polițele de asigurare etc și împuternicirea administratorului unic de a negocia condițiile de contractuale.
10. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați contractarea unei facilități de credit pentru emitere scrisori de garanție în sumă maximă de 1.000.000 lei constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit și împuternicirea administratorului unic de a negocia condițiile de contractuale.
11. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați prelungirea valabilității facilității de credit sub formă de descoperit de cont (overdraft) contractată de la Raiffeisen Bank SA în suma maximă de 4.000.000 RON, în scopul finanțării activității curente, mentinerea/constituirea de garanții

aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit și împuternicirea administratorului unic de a negocia condițiile de contractuale.

12. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare, prin emisiunea unui număr de 4.708.236 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, la o primă de emisiune calculată de administratorul unic după următoarea propunere de formulă:

prima emisiune = [(preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1

Propunere factor de ajustare: 1,4

Prețul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proporționat aferent majorării.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 2,5 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate 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. 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.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) 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.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

La majorarea capitalului social vor putea participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și

persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, în cadrul unui plasament privat (ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori), la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor calculat formula de mai sus.

Acțiunile nesubscrise în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.

13. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentanți împuternicirea administratorului unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social prevăzută la pct. 12 de mai sus, inclusiv dar fără a se limita la:

- a. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
- b. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- c. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursă de Valori București;
- d. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);
- e. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social;
- f. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social.

14. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentanți ziua de **20.05.2021 ca dată de înregistrare**, definită ca data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge pct. 12 și 13 de mai sus și ziua de **19.05.2021 ca dată ex-date** și ziua de **21.05.2021 ca dată a plății drepturilor de preferință**.

15. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentanți modificarea art. 11.1. și art. 11.2. din Actul constitutiv și a introducerii art. 11.15. – 11.18., articole ce vor avea următorul conținut:

„Art. 11.1. Societatea este administrată de către un administrator unic, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 11.2. Administratorul societății este identificat în Anexa 1 la prezentul Act constitutiv.

Art. 11.4. Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu durata prevăzută la art. 11.1 de mai sus.

Art. 11.6. Dacă administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator unic pe o durata prevăzută la art. 11.1. de mai sus.

Art. 11.15. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, respectiv directorul general și directorul general adjunct. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legii sau prezentului Act constitutiv cu privire la directori.

Art. 11.16. Pentru opozabilitate față de terți directorii acestora pot fi înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Limitele mandatului directorilor se stabilește conform art. 11.11. de mai sus.

Art. 11.17. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor, după caz.

Art. 11.18. Directorii sunt supravegheați în desfășurarea activității de administrator unic. Acesta poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.”

16. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați actualizarea Anexei 1 a Actului Constitutiv cu datele de identificare ale administratorului unic ales la pct. 7 a AGOA din data de 28.04.2021.
17. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați împuternicirea dlui. director general Cardoș Horia-Dan de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 15 și 16 de mai sus și de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerțului, inclusiv să numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a pct. 15 și 16 de mai sus.
18. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați ziua de **20.05.2021 ca dată de înregistrare**, definită ca data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adoptată

de către AGEA și a ziua de **19.05.2021 ca dată ex-date**, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață pentru punctele pentru care nu s-au specificat astfel de date.

19. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați împuternicirea domnului Cardoș Horia-Dan, director general, de a semna hotărârea și de a numi numească persoanele care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare care va fi adoptată, precum și înregistrării acesteia la Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Președintele Adunării,

HORIA-DAN CARDOȘ