

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## RAPORT CURENT 34/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	27.06.2022
Denumirea societății	Agroland Business System S.A.
Sediul social	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România
Telefon/Fax	0731 333 791/0256 247 435
Email	<a href="mailto:investitor@agroland.ro">investitor@agroland.ro</a>
Nr. Reg. Comerțului	J35/405/2009
Cod unic de înregistrare	RO 25165241
Capital social subscris și vărsat	5.179.059,60 RON
Număr de acțiuni	51.790.596
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium /Bonds-SMT
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	Acțiuni simbol AG Obligațiuni corporative simbol AGR25

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGEA din data de 27.06.2022

În data de 27.06.2022, începând cu ora 11:00, în Timișoara, bulevardul Cetății nr. 5-7-9, Etaj 2, România, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Agroland Business System S.A. („Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Director General

Horia Dan Cardoso

**Hotărârea nr. 3 / 27.06.2022  
a Adunării generale extraordinare a Acționarilor  
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 27.06.2022, 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 36.123.520 drepturi de vot, respectiv 69,7492%, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.06.2022 stabilită ca Dată de referință,

în urma dezbaterilor și a voturilor astfel cum au fost consemnate în Procesulverbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, achiziția Fabricii de Nutrețuri Combinat împreună cu activele aferente, situată în Caransebeș, str. Muntele Mic, nr. 94, jud. Caras Severin, cu pretul de 950.000 Eur, fara TVA., reprezentand:
  - a) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 2.502 mp, avand nr. Cadastral 37892 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1- 37892-C1 pana la nr. A1.5- 37892-C5, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37892 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.
  - b) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de Din acte: 4.602 Masurata: 4.527, avand nr. Cadastral 37919 și construcțiile edificate pe acest teren identificate la nr. A1.1- 37919-C1, toate înscrise in Cartea Funciara Nr. 37919 Caransebeș, situate in localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.
  - c) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 1.910 mp, avand nr. Cadastral 37891 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1- 37891-C1 pana

la nr. A1.4- 37891-C4, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 37891 Caransebeș, situate în localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.

d) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, în suprafata de 1.182 mp, având nr. Cadastral 37888 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1- 37888-C1 până la nr. A1.3- 37888-C3, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 37888 Caransebeș, situate în localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.

e) teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, în suprafata de 3.075 mp, având nr. Cadastral 37890 și construcțiile edificate pe acest teren identificate de la nr. A1.1- 37890-C1 până la nr. A1.6- 37890-C6, toate înscrise în Cartea Funciara Nr. 37890 Caransebeș, situate în localitatea Caransebes, jud. Caras-Severin.

2. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, contractarea unei facilități de credit la termen de la Raiffeisen Bank SA, în cadrul programului IMM INVEST sau RURAL INVEST, în sumă maximă de 4.200.000 lei în scopul achiziționării imobilului și activelor menționate la pct. 1 de mai sus și constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit incluzând fără a se limita la ipoteca imobiliară asupra imobilului și activelor menționate la pct. 1 de mai sus, garanție emisă de FNGCMM / FGCR în numele și contul Statului în cadrul programului IMM INVEST sau în cadrul programului RURAL INVEST, ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la banca finanțatoare, cesiunea drepturilor decurgând din politele de asigurare etc și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.
3. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, contractarea unei facilități de credit la termen de la Raiffeisen Bank SA în suma maximă de RON 5.000.000 în scopul finanțării activității curente a Avicola Mihailești în cadrul programului Rural Invest și constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit incluzând fără a se limita la ipoteca imobiliară conturilor deschise la banca finanțatoare, garanție emisă de FGCR în numele și contul Statului în cadrul programului Rural Invest și împuternicirii dlui. Horia-Dan Cardoș de a negocia condițiile de contractuale.
4. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, suplimentarea facilității de credit contractată de la Raiffeisen Bank SA sub formă de descoperit de cont (overdraft) de la suma de 4.000.000 lei la suma de 13.000.000 lei de la orice instituție financiară bancară din România, cu scopul refinanțării unor facilități de credit existente în suma totală de 7.000.000 lei contractate de la alte bănci comerciale și în vederea finanțării activității curente, prelungirii valabilității, menținerea/constituirea de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit enumerate mai jos și împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație de a negocia condițiile de contractuale. Garanțiile constau în:
  - i) ipoteca imobiliară asupra:
    - a. imobil reprezentând teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, în suprafata de 2111 mp, având nr. Cadastral 408608 și, respective, construcții constând în Hala P+1E în suprafata de 1070 mp, având nr. Cadastral 408608-C1, identificat prin CF nr. 408608, Giarmata, situate în Giarmata, Calea Lipovei, KM1, jud. Timiș, cu servitute de trecere pe o suprafață de 1505 mp (L=145,90 m, I=11,90 mp) asupra imobilului înscris în CF 408607, cu drept de servitute de trecere asupra imobilului de sub A1 în favoarea imobilului înscris în cartea funciara nr. 407215 Giarmata

si cu drept de servitute de trecere pe imobilul inregistrat in CF 408371 in favoarea CF 408372 pe o suprafata de 1505 mp (L-145,90 m, l-11,90 m);

- b. imobil reprezentand apartament compus din 4 camere, bucatarie, 3 holuri, 2 bai, camera, debara, balcon, cu o suprafata utila de 134,01 mp, avand nr. Cadastral Top: 2617, 2618/I, identificat prin CF nr. 407359-C1-U4, Timisoara, nr. CF vechi: 148556, situat in Timisoara, str. Ioan Roata, nr. 29, parter. Nr. Ap. 1, cu 24,24% cote parti comune, partile commune indivize fiind: fundatiile, fatadele casei, structura de rezistenta, acoperisul, central termica, bransamentele de apa, canal, electricitate, gaz, terenul construit si neconstruit si cu 162/668 mp teren in proprietate din terenul in suprafata totala de 668 mp, avand nr. Cadastral Top: 2617, 2618, identificat prin CF nr. 407359, Timisoara, nr. CF vechi 3288, situat in Timisoara, strada Ioan Roata, nr. 29, jud. Timis;
- c. imobil reprezentand apartament compus din doua camere si dependinte avand nr. Cadastral Top: 28769/III si cu 16/357 mp teren in folosinta, cu 4,36% cote parti commune, partile commune fiind: teren, fundatii, fatade, acoperisul tip terasa, trotuarul de protectie, usile de intrare, casa scarilor, scarile, uscatoria, subsolul ethnic, instalatiile de incalzire centrala, bransament de apa, racord canal, bransament electric, identificat prin CF nr. 413954-C1-U6, Timisoara, nr. CF vechi: 87671, situate in Timisoara, str. Linistei, nr. 10, bloc 83, etaj parter, ap. Nr. 3, jud. Timis;
- d. imobil reprezentand teren intravilan categoria de folosinta curti constructii in suprafata de: din acte: 1449 mp, masurata: 1449 mp, avand nr. Cadastral Top: 17502 si constructii constand in casa avand nr. Cadastral Cad: C1 Top: 17502, identificat prin CF nr. 400860, Timisoara, nr. CF vechi: 8516, situat in Timisoara, Strada Garii, nr. 14, jud. Timis;
- e. imobil reprezentand teren intravilan in suprafata de 300 mp avand nr. Cadastral Top: 17505/1/1/1, identificat prin CF nr. 423348, Timisoara, nr. CF vechi: 147504, situat in Timisoara, str. Gheorghe Baritiu, jud. Timis;
- f. apartament 4 camere cu dependinte si garaj nr. 4 avand nr. Cadastral Top: 26090/2/IV, cote parti comune 11,21% si cote teren 44/382 in folosinta, parti commune: terenul construit si neconstruit in folosinta, toate instalatiile si dependintele folosite in comun de proprietarii apartamentelor, identificat prin CF nr. 419414-C1-U1, Timisoara, nr. CF vechi 48803, situate in Timisoara, strada Zenit, nr. 8, etaj I, nr. 4, jud. Timis,
- ii) ipoteca mobiliara asupra asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank SA si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective.
- iii) ipoteca mobiliara asupra tuturor incasarilor aferente oricaror Contracte comerciale/relatii comerciale incheiate de Client;
- iv) ipoteca mobiliara asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare.
- v) garantia personala a Garantilor Fideiusori: dl. Cardos Horia Dan si d-na Cardos Denisa;
- vi) calitatea de Codebitor a S.C. Agroland Agribusiness S.A., S.C. Agroland Professional Farm S.R.L. si S.C. Magazinul Micului Fermier S.R.L. si ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de aceste societati la Raiffeisen Bank S.A..
- vii) ipoteca imobiliara asupra imobilului reprezentand :
  - a. ferma nr. 1 situata in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, compusă din teren extravilan in suprafata 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 in Cartea Funciara Nr. 30050 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1051, nr. cadastral vechi 1724) a localității Mihăilești, Jud. Giurgiu.

- b. 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 inscise 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 in 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 pana la nr. A1.14-33058-C14, toate inscise in 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) situate in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in 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 pana la nr. A1.21-31002-C21, toate inscise in 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 in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in 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 pana la nr. A1.15-33054-C15, toate inscise in 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 situata in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in 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 pana la nr. A1.36-33059-C36, toate inscise in 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 in localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in 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 pana la nr. A1.4-31000-C4, toate inscise in 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 in localitatea localitatea Mihăilești, str. Stejarului nr.10, Jud. Giurgiu, constând din teren extravilan in suprafața de 40.810 mp, având categoria de folosință "curți-construcții", identificat cu nr.cadastral 33057, inscrist 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.
5. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, ratificarea contractului de facilitare de credit avans in contul curent nr. 20056/07.01.2022 in suma de 2.000.000 lei contractata de la Raiffeisen Bank in cadrul programului IMM INVEST.
6. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea Consiliului de administrație pentru o perioadă egală cu durata mandatului pentru care a fost ales în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale sau cu orice alte entități permise de lege în vederea contractării unor împrumuturi, având putere discreționară de a stabili bunurile ce vor constitui garanție și de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar.
7. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, data de 14.07.2022 ca dată de înregistrare și data de 13.07.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
8. Aprobă cu 36.123.520 voturi „pentru” (100%) ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, împuternicirea domnului Horia Dan Cardoș, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, cu posibilitatea de subdelegare ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor prezentei AGEA.

**Președinte,**

**HORIA-DAN CARDOȘ**