

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Nr. 26 din data de 04.11.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.** (în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, având codul de înregistrare fiscală: RO 25165241, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J35/405/2009, reprezentată legal prin dl. Horia Dan Cardoso, în calitate de Administrator, întrunită la sediul Societății la data de 04.11.2020, ora 10.00 în prezența acționarilor reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot, în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu unanimitatea voturilor acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. cu suma de 176.559 lei, de la suma actuală de 1.000.500 lei la suma de 1.177.059 lei, prin emiterea unui număr de 1.765.590 acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoare nominală de 0,1 lei/actiune, în schimbul aporturilor în numerar vărsate integral la data subscrierii.
2. Acțiunile nou emise vor face obiectul uneia sau mai multor oferte de vânzare de acțiuni, de tipul plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE), în funcție de Decizia Administratorului Societății.
3. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al tuturor acționarilor Societății. În cadrul ofertei sau ofertelor de vânzare de acțiuni vor avea drept de subscriere atât acționarii existenți, cât și orice altă persoană interesată.
4. Acțiunile nou emise și rămase nesubscrise urmează a fi anulate, prin intermediul unei Decizii a Administratorului Societății.
5. Caracteristicile acțiunilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: prețul de ofertă, prima de emisiune sau mecanismul de determinare a primei de emisiune, condiția de succes a ofertei, destinația fondurilor rezultate în urma ofertei, metoda de alocare, se vor stabili prin Decizie a Administratorului Societății.
6. Împuternicirea dl. Horia Dan Cardoso, în calitate de Administrator al Societății să întreprindă toate demersurile necesare privind pregătirea, derularea și închiderea ofertei, cu respectarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB).

8. Împuternicirea dl. Horia Dan Cardos, în calitate de Administrator al Societății, să încheie contracte necesare cu Depozitarul Central S.A..

9. Împuternicirea dl. Horia Dan Cardos, în calitate de Administrator al Societății, de a lua orice măsură necesară pentru finalizarea și înregistrarea legală a operațiunilor de majorare a capitalului social, efectuate conform prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la: constatarea acțiunilor subscrise ca urmare a derulării ofertei sau ofertelor de vânzare de acțiuni, a sumei cu care se majorează capitalul social, efectuarea operațiunilor necesare majorării capitalului social, semnarea Actului constitutiv actualizat, numirea persoanelor care vor îndeplini toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, reprezentarea Societății în relația cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea înregistrării majorării capitalului social.

10. Împuternicirea dl. Horia Dan Cardos, în calitate de Administrator al Societății, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB), inclusiv, dar fără a se limita la reprezentarea Societății în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB), inclusiv reprezentarea în fața Comisiei de admitere la tranzacționare a BVB.

11. Împuternicirea dl. Horia Dan Cardos, Administrator unic, să realizeze toate demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Horia Dan Cardos, ACȚIONAR



Ștefan Martin, ACȚIONAR