

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR HOLDE AGRI INVEST SA**

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Administratorul Unic al Holde Agri Invest SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/28.06.2018, CUI 39549730, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor pentru data de 12.03.2020, ora 10:00, in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.03.2020, stabilita ca data de referinta, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea accesarii de catre Societate a unui credit in valoare maxima de 23.000.000 lei de la Banca Transilvania SA, in vederea achizitionarii societatii Agromixt Buciumeni, societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/255/1991 si CUI 1917673.
2. Aprobarea garantarii de catre Societate a creditului mentionat la punctul 1 din prezentul convocator cu ipoteca mobiliata asupra partilor sociale/actiunilor achizitionate si alte garantii agreeate cu Banca Transilvania.
3. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu suma maxima de 12.000.000 lei, in termenii si conditiile ce vor fi stabiliti de catre Administratorul Unic al Societatii.
4. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii capitalului social si semnarea acestuia si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului.

In conformitate cu prevederile art. 117[^]1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Materialele informative si intrebari cu privire la ordinea de zi pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, in fiecare zi lucratoare.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fie de reprezentatii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala/generala. imputernicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe in cadrul Adunarii este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice sau al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 13.03.2020 ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Administrator Unic
Holde Agri Management SRL

