**PROCURA SPECIALA**

Subscrisa ................................., persoana juridica romana, cu sediul social in .................................................................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ......................................., CUI ......................, reprezentata legal de ..........................., in calitate de ................................, in calitate de actionar al societatii Holde Agri Invest SA, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/28.06.2018, CUI 39549730, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul 1, detinatoare a unui numar de ............. actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de Holde Agri Invest SA, care confera dreptul la un numar de ...........% din voturile in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Holde Agri Invest SA, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul act numesc si constitui ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

................................., cetatean roman, nascut la data de .........................., in localitatea ................., domiciliat in .............................................................................., identificata cu CI seria ...... numarul ................. eliberata de ............................... la data de ......................, valabila pana la data de ........................, CNP ...................................,

sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Holde Agri Invest SA, care va avea loc in data de 30/31 mai 2020 in Bucuresti, Str. George Enescu nr. 11-13, Mansarda Casa, V7 Startup Studio, si sa-si exercite dreptul de vot aferent in numele subscrisei mandante, in calitate de actionar inregistrat in Registrul Actionarilor, astfel:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „*Alegerea presedintelui si a secretarului de sedinta, dintre actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv „*Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ”*Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv ”*Descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2019”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv „*Prelungirea mandatului administratorului unic, Holde Agri Management SRL, pentru o perioada de 4 ani de la data prezentei hotarari”.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv „*Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic al Societatii, cu puteri depline, sa indeplineasca formalitatile privind publicitatea si inregistrarea prezentei hotarari, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului sau alte autoritati competente a hotararilor adoptate si sa indeplineasca orice alte formalitati, sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului sau orice alte autoritati competente. Holde Agri Management SRL va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat”.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

Anexam la prezenta imputernicire (i) un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de valabilitate, care permite identificarea actionarului in lista actionarilor si care sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal a persoanei care a emis imputernicirea si (ii) actul de identitate al imputernicitului.

Prezenta procura este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de catre actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Note:

1. *Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/nu se considera exercitat.*
2. *Prezentul formular se va completa integral.*
3. *In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.*
4. *Termenul limita pentru receptionarea de catre Societate a procurilor speciale pentru AGOA este 28.05.2020, ora 10:00.*

**Denumire actionar, Data ....../....../.............**

**.....................................................**

**Prin ..............................................**

**Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**