

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII HOLDE AGRI INVEST S.A. NR. 1/12.03.2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii **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”),

Avand in vedere urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 517/10.02.2020 si in ziarul Bursa, editia din 10.02.2020
- Completarea convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 792/28.02.2020 si in ziarul Bursa, editia din 28.02.2020
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata („**Legea Societatilor**”) prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial, Parte a a IV-a nr. 517/10.02.2020 si in ziarul Bursa, editia din 10.02.2020, precum si prin publicarea completarii convocarii Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 792/28.02.2020 si in ziarul Bursa, editia din 28.02.2020,

Legal si statutar intrunita in data de 12.03.2020, ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 12, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 11 actionari care detin un numar de 10.928.525 actiuni cu drept de vot, reprezentand 41,293% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Aprobarea accesarii de catre Societate a unui credit in valoare de 21.400.000 lei de la Banca Transilvania SA, in vederea achizitionarii integrale (100%) a pachetului de actiuni emise de Agromixt Buciumeni, societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/255/1991 si CUI 1917673.

Prezentul punct este adoptat cu 10.928.525 voturi, reprezentand 41,293% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 10.928.525 voturi, din care: 10.928.525 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

2. Aprobarea garantarii de catre Societate a creditului mentionat la punctul 1 din prezenta hotarare cu ipoteca mobiliata asupra partilor sociale/actiunilor achizitionate, indiferent de forma juridica a societatii Agromixt Buciumeni, precum si orice alte garantii de natura mobiliara/imobiliara agreeate cu Banca Transilvania.

In vederea ducerii la indeplinirea prezentei hotarari, Holde Agri Invest SA va participa si va vota favorabil in cadrul hotararilor adunarilor generale ale asociatilor in cadrul carora detine calitatea de asociat majoritar.

Prezentul punct este adoptat cu 10.928.525 voturi, reprezentand 41,293% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor,

coroborat cu prevederile art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 10.928.525 voturi, din care: 10.928.525 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

3. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu suma maxima de 12.000.000 lei, de la valoarea actuala de 32.292.967 lei la valoarea maxima de 44.292.967 lei, prin emiterea unui numar de maxim 10.810.810 actiuni nominative ordinare, dematerializate, indivizibile, fiecare cu valoare nominala de 1 Leu si o prima de emisiune de o valoare ce va fi stabilita de catre Administratorul Unic al Societatii din intervalul 0,11 lei si 0,48 lei per actiune, in termenii si conditiile ce vor fi stabiliti de catre Administratorul Unic al Societatii.

Noile actiuni emise in cadrul majorarii capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pentru o perioada de 30 de zile de la data publicarii deciziei Administratorului Unic de stabilire a termenilor majorarii capitalului social in Monitorul Oficial, iar actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite tertilor in cadrul unei plasament privat, adresat investitorilor calificati si/sau catre un numar maxim de 149 persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, in conformitate cu art. 16 alin. (3) litera a) punctele 1 si 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, fara intocmirea si publicarea unui prospect de emisiune, ce va fi derulat in perioada stabilita de catre Administratorul Unic al Societatii, in conformitate cu procedura ce va fi stabilita de catre Administratorul Unic al Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu 10.928.525 voturi, reprezentand 41,293% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 10.928.525 voturi, din care: 10.928.525 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

4. Aprobarea modificarii art. 5.9.1 lit. c) din Actul Constitutiv al Holde Agri Invest SA, dupa cum urmeaza: *„Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 50 (cincizeci)% din valoarea nominala a actiunii de 1 RON (un leu), respectiv un dividend de 0.5 RON (cincizecidebani) pe actiune („Dividend Prioritar”). Cuantumul dividendelor preferentiale datorate va fi plafonat in fiecare an la maxim 35% din totalul profiturilor distribuibile catre actionari in anul respectiv. Plafonarea nu va implica, in niciun caz, reportarea diferentei de dividend preferential pana la 50 de bani/ actiune preferentiala, conform actelor constitutive”.*

Modificarea respectivului articol urmeaza a fi implementata dupa validarea formei acestuia de catre toti detinatorii de actiuni preferentiale.

Prezentul punct este adoptat cu 10.928.525 voturi, reprezentand 41,293% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 10.928.525 voturi, din care: 10.928.525 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

5. Aprobarea imputernicirii Holde Agri Management SRL, Administratorul Unic al Societatii, cu puteri depline, in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate prin prezenta, inclusiv dar nelimitandu-se la realizarea urmatoarelor formalitati si proceduri:

- reprezentarea Societatii cu puteri depline si nelimitate in relatia cu Banca Transilvania, prin Zagan Liviu-Gabriel, in calitate de membru CA in cadrul Holde Agri Management SRL, in vederea contractarii de catre Societate a creditului aprobat la punctul 1 din prezenta hotarare, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa negocieze clauze contractuale si sa semneze contractele de credit, de garantie mobiliara/imobiliara precum si orice alte acte aditionale la acestea si orice documente necesare in vederea derularii in bune conditii a facilitatii de credit, inclusiv dar fara a se limita la operatiuni de prelungire a facilitatii, de modificare si completarea structurii de garantii conform negocierilor cu banca, trageri din credit, deschideri de conturi si orice acte si conventii neprecizate dar necesare executarii mandatului acordat
- reprezentarea Societatii cu puteri depline si nelimitate in relatia cu Banca Transilvania, prin Zagan Liviu-Gabriel, in calitate de membru CA in cadrul Holde Agri Management, in vederea contractarii de catre Societate a creditului garantat cu subventia APIA aferenta anului 2020, in valoare maxima de 3.200.000 (treimilionedouasutemii) RON fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa negocieze clauze contractuale si sa semneze contractele de credit, de garantie mobiliara/imobiliara precum si orice alte acte aditionale la acestea si orice documente necesare in vederea derularii in bune conditii a facilitatii de credit, inclusiv dar fara a se limita la operatiuni de prelungire a facilitatii, de modificare si completarea structurii de garantii conform negocierilor cu banca, trageri din credit, deschideri de conturi si orice acte si conventii neprecizate dar necesare executarii mandatului acordat
- Adoptarea si implementarea procedurii de subscriere a actiunilor noi emise in cadrul majorarii de capital social prin intermediul plasamentului privat si stabilirea termenilor si conditiilor necesare realizarii subscrierilor, inclusiv pretul de subscriere si perioada de subscriere (in limitele aprobate in cadrul punctului 1 de mai sus), incluzand dar fara a se limita la continutul formularului de subscriere, documentele care trebuie sa insoteasca subscrierea, criteriilor functie de care se vor stabili persoanele carora le vor fi oferite actiunile noi, data platii actiunilor subscribe etc.
- constatarea rezultatelor subscrierilor ce vor fi realizate in cadrul majorarii capitalului social desfasurata prin operatiunea de plasament privat
- constatarea numarului total de actiuni nou emise si noua valoare a capitalului social pe baza subscrierilor efective de actiuni in cadrul ofertei de actiuni prin plasament privat
- reglementarea oricaror aspecte legate de derularea majorarii capitalului social, efectuarea subscrierilor sau legate in orice mod de majorarea de capital social sau de operatiunea de plasament privat
- adoptarea hotararii finale de majorare a capitalului social care sa reflecte rezultatele efective ale subscrierilor din cadrul majorarii capitalului social
- aprobarea si semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat
- inregistrarea majorarii capitalului social si Actului Constitutiv actualizat al Societatii la Registrul Comertului si la orice alta autoritate competenta
- redactarea si semnarea in numele si pe seama Societatii si/sau a actionarilor, dupa cum va fi necesar, si depunerea oricaror documente si declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor actionarilor si indeplinirea oricaror altor formalitati, achitarea oricaror taxe, solicitarea si receptionarea oricaror certificate sau altor acte emise de Registrul Comertului si/sau de Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea, Administratorul Unic va putea subdelega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare a hotararilor adoptate prin prezenta unei alte persoane sau unui avocat sau unei societati de avocati.

Prezentul punct este adoptat cu 10.928.525 voturi, reprezentand 41,293% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea Societatilor, coroborat cu prevederile art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 10.928.525 voturi, din care: 10.928.525 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abțineri”.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, în 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTELE SEDINTEI:

HOLDE AGRI MANAGEMENT SRL

Prin Voicu Eugen Gheorghe



SECRETARUL DE SEDINTA:

LIVIU GABRIEL ZAGAN

