

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII HOLDE AGRI INVEST S.A. NR. 1/30.05.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**” 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 AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1553/29.04.2020 si in ziarul Bursa, editia din 29.04.2020
- 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, Partea a IV-a nr. 1553/29.04.2020 si in ziarul Bursa, editia din 29.04.2020,

Legal si statutar intrunita in data de 30.05.2020, ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Str. George Enescu nr. 11-13, Mansarda Casa, V7 Startup Studio, prin prezenta unui numar de 12 actionari care detin un numar de 10.990.400 actiuni ordinare cu drept de vot, reprezentand 41,5610% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba alegerea dlui. Voicu Eugen Gheorghe in calitate de Presedinte al sedintei, iar in calitate de secretar de sedinta se alege dl. Liviu Gabriel-Zagan.

Prezentul punct este adoptat cu 10.990.400 voturi, reprezentand 41,5610% 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 = 10.990.400 voturi, din care: 10.990.400 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

2. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, insotite de Raportul Administratoarului si de Raportul Auditorului Independent.

Prezentul punct este adoptat cu 10.990.400 voturi, reprezentand 41,5610% 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 = 10.990.400 voturi, din care: 10.990.400 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

Prezentul punct este adoptat cu 10.990.400 voturi, reprezentand 41,5610% 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 = 10.990.400 voturi, din care: 10.990.400 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic al Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

Prezentul punct este adoptat cu 10.990.400 voturi, reprezentand 41,5610% 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 = 10.990.400 voturi, din care: 10.990.400 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

5. Se aproba prelungirea mandatului Administratorului Unic, Holde Agri Management SRL, pentru o perioada de 4 ani, pana la data de 30.05.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 10.990.400 voturi, reprezentand 41,5610% 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 = 10.990.400 voturi, din care: 10.990.400 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

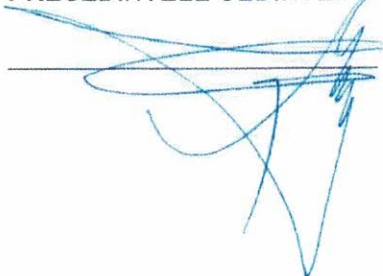
6. Se aproba imputernicirea Administratorului Unic al Societatii, cu puteri depline, sa indeplineasca formalitatile privind publicitatea si inregistrarea prezentei hotarari, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare 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.

Prezentul punct este adoptat cu 10.990.400 voturi, reprezentand 41,5610% 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 = 10.990.400 voturi, din care: 10.990.400 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

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

PRESEDINTELE SEDINTEI:



SECRETARUL DE SEDINTA:

