

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR HOLDE AGRI INVEST SA

In conformitate cu prevederile Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv,

Administratorul Unic al Holde Agri Invest SA, societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/28.06.2018, CUI 39549730, cu sediul în București, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, denumită în cele ce urmează „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară A Actionarilor pentru data de 01.09.2020, ora 10:00, în București, București, Str. George Enescu nr. 11-13, Mansarda Casa, V7 Startup Studio, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.08.2020, stabilită ca data de referință, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării sediului social din București, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, în București, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării schimbării sediului social.
3. Mandatarea Administratorului Unic al Societății în vederea aprobării schimbării sediului social al Societății și modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv prin adăugarea unor două noi articole:
 - a. La art. 7 se adaugă pct. 7.8 după cum urmează:

„7.8. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor delegă Administratorului Unic atribuțiile cu privire la aprobarea schimbării sediului social al Societății.”
 - b. La art. 6 – Administratorul unic, pct. 6.5, se adaugă pct. 6.5.15 după cum urmează:

„6.5.15 să decidă asupra problemelor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la art. 7.7, respectiv aprobarea schimbării sediului social”
4. Aprobarea accesării și garantării de către Societate și de către Inter Muntenia SRL, Agro Antran SRL, Agro Sargadillo SRL, Ronosca SRL, Benasque SRL, Bigmed SRL, a unor facilități de credit de la Credit Agricole Bank Romania SA, astfel:
 - Agro Antran SRL - credit activitate curentă (pre-finanțare APIA) în sumă de 930.068 lei pentru asigurarea activității curente;
 - Agro Sargadillo SRL - credit activitate curentă (pre-finanțare APIA) în sumă de 907.989 lei pentru asigurarea activității curente;
 - Benasque SRL - credit pentru asigurarea activității curente (pre-finanțare APIA) în sumă de 725.466 lei;
 - BigMed SRL - credit pentru asigurarea activității curente (pre-finanțare APIA) în sumă de 457.322 lei

- Inter Muntenia SRL - credit pentru asigurarea activitatii curente (pre-finantare APIA) in suma de 545.133 lei
 - Ronosca SRL - credit pentru asigurarea activitatii curente (pre-finantare APIA) in suma de 1.512.735 lei
5. Aprobarea accesarii si garantarii, de catre Societate (Holde Agri Invest SA) si de catre Holde Agri Operational SRL, Inter Muntenia SRL, Agro Antran SRL, Agro Sargadillo SRL, Ronosca SRL, Benasque SRL, Bigmed SRL, Agromixt Buciumeni SRL si Capriciu de Licuriciu Farm SRL, societati in cadrul carora Holde Agri Invest SA detine calitatea de asociat majoritar, conform planului de investitii al Holde Agri Invest SA, de credite si facilitati de finantare in sistem de leasing financiar, pentru asigurarea capitalului de lucru, achizitia de echipamente agricole, terenuri, capacitati de stocare, modernizari baza, combustibil, etc., in urmatoarele limite:
- Holde Agri Invest SA - pana la concurenta sumei de 7 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Holde Agri Operational SRL – pana la concurenta sumei de 16,5 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Inter Muntenia SRL – pana la concurenta sumei de 1,2 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Agro Antran SRL – pana la concurenta sumei de 1,35 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Agro Sargadillo SRL – pana la concurenta sumei de 1,35 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Ronosca SRL – pana la concurenta sumei de 1,5 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Benasque SRL – pana la concurenta sumei de 1,5 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Bigmed SRL - pana la concurenta sumei de 1,25 mil. EUR (echivalent in RON)
 - Capriciu de Licuriciu Farm SRL - pana la concurenta sumei de 200 mii EUR (echivalent in RON)
 - Agromixt Buciumeni SRL - pana la concurenta sumei de 6,3 mil. EUR (echivalent in RON)
6. Aprobarea accesarii de catre Societate a unui credit in valoare de maxim 11.000.000 lei in vederea achizitionarii unei noi ferme.
7. 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 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. 117¹ 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 societăților, republicată și modificată, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială/generală. Împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceste adunări. Împuternicirile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini) și mandatul acordat în acest sens.

Accesul acționarilor îndreptați să participe în cadrul Adunării este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice sau al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În vederea limitării cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă, neputând garanta obținerea avizelor legale pentru organizarea ședințelor AGA la sediul Societății, Societatea recomandă acționarilor participarea și votarea în cadrul AGA prin corespondență.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de către acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletinul de vot prin corespondență, pe website-ul oficial al Holde Agri Invest SA (www.holde.eu, secțiunea Investitori – Adunarea Generală a Acționarilor – AGEA 01/02.09.2020), începând cu data de 03.08.2020.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 02.09.2020 ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Administrator Unic
Holde Agri Management SRL
prin Voicu Eugen-Gheorghe

