**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE**

Subsemnatul ................................................. 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 ..................................., 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 Extraordinara a Actionarilor societatii Holde Agri Invest SA, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul formular imi exercit dreptul de vot prin corespondenta pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 1/2 septembrie 2020 („AGEA”), dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „*Aprobarea shimbarii sediului social din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, in Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3*”

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

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv „*Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a aprobarii schimbarii sediului social*”

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

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ” *Mandatarea Administratorului Unic al Societatii in vederea aprobarii schimbarii sediului social al Societatii si modificarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv prin adaugarea unor doua noi articole:*

*a. La art. 7 se adauga pct. 7.8 dupa cum urmeaza:*

*„7.8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor deleaga Administratorului Unic atributiile cu privire la aprobarea schimbarii sediului social al Societatii.”*

*b. La art. 6 – Administratorul unic, pct. 6.5, se adauga pct. 6.5.15 dupa cum urmeaza:*

*„6.5.15 sa decida asupra problemelor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la art. 7.7, respectiv aprobarea schimbarii sediului social”*

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

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv ”*Aprobarea accesarii si garantarii de catre Societate si de catre Inter Muntenia SRL, Agro Antran SRL, Agro Sargadillo SRL, Ronosca SRL, Benasque SRL, Bigmed SRL, a unor facilitati de credit de la Credit Agricole Bank Romania SA, astfel:*

*- Agro Antran SRL - credit activitate curenta (pre-finantare APIA) in suma de 930.068 lei pentru asigurarea activitatii curente;*

*- Agro Sargadillo SRL - credit activitate curenta (pre-finantare APIA) in suma de 907.989 lei pentru asigurarea activitatii curente;*

*- Benasque SRL - credit pentru asigurarea activitatii curente (pre-finantare APIA) in suma de 725.466 lei;*

*- BigMed SRL - credit pentru asigurarea activitatii curente (pre-finantare APIA) in suma 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”*

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

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv „*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)”.*

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

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv „*Aprobarea accesarii de catre Societate a unui credit in valoare de maxim 11.000.000 lei in vederea achizitionarii unei noi ferme*”.

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

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv „*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 hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului”.*

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

Anexam la prezentul formular de vot copia actului de identitate al subsemnatului care permite identificarea mea in lista actionarilor Societatii.

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 care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o imputernicire speciala/generala sa fi fost transmisa cu respectarea conditiilor prevazute de lege si de convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.*
4. *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.*
5. *Termenul limita pentru receptionarea de catre Societate a procurilor speciale pentru AGEA este 28.08.2020, ora 10:00.*

**Nume actionar, Data ....../....../.............**

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

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