**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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor Holde Agri Invest SA, care va avea loc in data de 1/2 septembrie 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 „*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 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 AGEA este 28.08.2020, ora 10:00.*

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

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

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

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