

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII HOLDE AGRI INVEST S.A. NR. 1/01.09.2020**

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 vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2597/31.07.2020
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 01.09.2020, ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Str. George Enescu nr. 11-13, Mansarda Casa, V7 Startup Studio, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 14 actionari care detin un numar de 12.588.396 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,8007% din totalul drepturilor de vot,

**A HOTARAT**

1. Se aproba schimbarea 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.

Prezentul punct este adoptat cu 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a schimbarii sediului social.

Prezentul punct este adoptat cu 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

3. Se aproba 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:

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.*”

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*”

Prezentul punct este adoptat cu 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

4. 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

Prezentul punct este adoptat cu 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

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)



Prezentul punct este adoptat cu 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

6. Se aproba accesarea de catre Societate a unui credit in valoare de maxim 11.000.000 lei in vederea achizitionarii unei noi ferme

Prezentul punct este adoptat cu 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

7. 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 12.588.396 voturi, reprezentand 33,8007% 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 = 12.588.396 voturi, din care: 12.588.396 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

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:**

CATALIN NAE-SERBAN