

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## RAPORT CURENT 04/2021

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	02.02.2021
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București
Telefon	+40 31 22 533 73
Email	<a href="mailto:investors@holde.eu">investors@holde.eu</a>
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	43.069.796 RON
Număr de acțiuni	43.069.796 acțiuni, din care 37.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

**Evenimente importante de raportat:** Hotărâre Adunare Specială a Acționarilor care dețin acțiuni preferențiale clasa „B”

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la depunerea spre publicare, în data de 01.02.2021, la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a Hotărârii Adunării Speciale a Acționarilor care dețin acțiuni preferențiale cu dividend prioritar și fără drept de vot - clasa „B” în Holde Agri Invest S.A., care a avut loc în data de 09.12.2020.

Modificarea cheie se referă la plafonarea cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi îndreptățiți spre plată acționarii deținători de acțiuni preferențiale la un maxim de 35% (de la un maxim anterior de 50%) din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990, plafonare aplicabilă pentru o perioadă de patru ani aferentă exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, și 31.12.2024.

Hotărârea adunării speciale este atașată acestui raport curent. Conducerea Companiei ar dori să sublinieze că deciziile luate în timpul adunării speciale sunt supuse aprobării ulterioare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Reprezentant legal al Holde Agri Management SRL, Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.  
Eugen Gheorghe Voicu

### Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730  
Sediul: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București, Romania  
Capital social subscris vărsat: 43.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

**Denumire: HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**Sediul social:** Mun. București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, România

**Nr. de înregistrare:** J40/9208/2018

**EUID:** ROONRC J40/9208/2018

**Cod unic de înregistrare:** 39549730

**Capital social:** 43.069.796 RON

## **HOTĂRÂREA**

### **ADUNĂRII SPECIALE A ACȚIONARILOR DEȚINĂTORI DE ACȚIUNI PREFERENȚIALE CU DIVIDEND PRIORITAR FĂRĂ DREPT DE VOT ÎN CADRUL HOLDE AGRI INVEST S.A. DIN DATA DE 09.12.2020**

#### **AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A)** Adunarea Specială a acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot în cadrul HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Mun. București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730 și Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9208/2018, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 43.069.796 lei, divizat în 43.069.796 acțiuni nominative, din care 37.242.621 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot, (denumită în continuare „Societatea”) a fost convocată în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății și cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, la data de 09.12.2020, ora 12:00 p.m., prima convocare, la adresa din str. George Enescu nr. 11-13, Corp B, Mansarda. Sectorul 1, București, România;
- (B)** Convocarea adunării speciale a acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot („Adunarea Specială”) în cadrul Societății a fost realizată prin scrisoare recomandată/curier în data de 04.11.2020;
- (C)** La Adunarea Specială au participat personal sau prin reprezentant un număr de 14 acționari deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, reprezentând 56% din numărul total de acționari deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot din cadrul Societății, deținând un număr de 4.004.050 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, reprezentând 68,715% din numărul total al acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot („Acționarii”), conform listei de prezență anexată la proces-verbal al ședinței Adunării Speciale încheiat în data de 09.12.2020;
- (D)** Adunarea Specială a fost legal și statutar întrunită și a putut fi ținută în mod valabil, fiind îndeplinit cvorumul de prezență al Acționarilor, personal sau prin reprezentant, conform prevederilor art. 5.9 din Actul constitutiv al Societății, respectiv prezența a cel puțin 50 (cincizeci)% plus unul din numărul de acționari deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot,

#### **CU UNANIMITATEA VOTURILOR EXPRIMATE ÎN ADUNARE DE CĂTRE TOȚI ACȚIONARII PREZENȚI ÎN ADUNARE, S-AU HOTĂRÂT URMĂTOARELE:**

- 1.** Se aprobă plafonarea cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale la un maxim de 35% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990, plafonare aplicabilă pentru o perioadă de 4 (patru) ani aferentă exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, și 31.12.2024.

2. Se aprobă decidera de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, la propunerea Administratorului Unic al Societății, a modalității de plată a Dividendelor Prioritare în beneficiul acționarilor deținători de Acțiuni Preferențiale, respectiv prin: (a) metoda plății în numerar; fie (b) metoda conversiei sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății; fie (c) metoda combinată dintre: (a) plată în numerar și (b) conversia sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.
3. Se aprobă actualizarea și modificarea art. 5.4 privind acțiunile preferențiale din Actul constitutiv al Societății, care va cuprinde inclusiv modificările descrise în secțiunile de mai sus, conform următoarelor:
- a. Prevederile art. 5.4.1. lit. (c) vor fi completate și vor avea următorul conținut: **„Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 50 (cincizeci)% din valoarea nominală a acțiunii de 1 RON (un leu), respectiv un dividend de 0,5 RON (cincizecidebani) pe acțiune („Dividend Prioritar”). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale va fi plafonat la un maxim de 35% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990, plafonarea va fi aplicabilă pentru o perioadă de 4 (patru) ani aferentă exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 și 31.12.2024. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare astfel cum este stabilit în cadrul prezentului art. 5.4.1 lit. (c), nu va determina în nici într-un caz reportarea pentru exercițiile anilor financiari următori a diferenței rezultată din: (i) cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale raportat la 0,5 RON per acțiune și (ii) cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 35% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990”.**
- b. Prevederile art. 5.4.1. lit. (f) vor fi completate și vor avea următorul conținut: **„Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare în termenul stabilit în mod expres prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se aprobă distribuirea și plata Dividendelor Prioritare. Acțiunile Preferențiale vor dobândi drept de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Societății în următoarele cazuri: (a) începând cu ziua următoare calculată de la data scadenței obligației de plată de către Societate a Dividendului Prioritar, în oricare dintre metodele alese dintre cele enumerate la art. 5.4.1. lit. (h), fie (b) începând cu data publicării Hotărârii Adunării Generale prin care se hotărăște că nu vor fi distribuite dividende, iar Societatea înregistrează profit net distribuibil determinat conform Legii 31/1990 pentru anul financiar relevant. Exercițiul dreptului de vot al deținătorilor de Acțiuni Preferențiale se va stinge la data plății integrale de către Societate în beneficiul deținătorilor de Acțiuni Preferențiale a Dividendelor Prioritare restante și scadente prin oricare dintre metodele alese dintre cele enumerate la art. 5.4.1. lit. (h) în prezentul Act Constitutiv. În situația în care Societate NU realizează profit net distribuibil determinat conform Legii 31/1990 în oricare an financiar, Acțiunile Preferențiale nu vor dobândi drept de vot”.**
- c. Prevederile art. 5.4.1. lit. (h) vor fi completate și vor avea următorul conținut: **„Plata Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la înmatricularea Societății, astfel prima plata de Dividend Prioritar se va face în anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021. La propunerea**

**Administratorului Unic al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății, va decide cu privire la modalitatea de plată a Dividendelor Prioritare în beneficiul acționarilor deținători de Acțiuni Preferențiale, respectiv prin: (a) metoda plății în numerar; fie (b) metoda conversiei sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății; fie (c) metoda combinată dintre: (a) plată în numerar și (b) conversia sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății”.**

- d. Completarea art. 5.4.1. prin adăugarea unei noi litere (i) care va avea următorul conținut: „La data aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a distribuirii profitului net determinat conform Legii 31/1990 și a modalității de plată a acestuia prin oricare dintre metodele enunțate potrivit art. 5.4.1. lit. (h) de mai sus, se va aproba în mod obligatoriu și termenul pentru plata Dividendelor Prioritare, termen care nu poate depăși în nici într-un caz 4 (patru) luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.”**

- 4. Se aprobă împuternicirea dlui Cîrciumaru Iulian-Florentin, cetățean român, [REDACTAT] în vederea reprezentării Acționarilor deținători de Acțiuni Preferențiale în relația cu Acționarii Societății deținători de acțiuni ordinare, precum și în relația cu Administratorul Unic al Societății, în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate de către adunarea specială a acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot conform punctelor de pe ordinea de zi supuse spre aprobare în baza convocatorului și îndeplinirea oricăror măsuri, acte și demersuri necesare.**

Prezenta Hotărâre a fost luată și semnată astăzi, 09.12.2020, în 4 (patru) exemplare originale.

**Președintele Adunării Speciale**

**Secretarul Adunării Speciale**

**Cîrciumaru Iulian-Florentin**

**Liviu-Gabriel Zăgan**

Semnătură \_\_\_\_\_

Semnătură \_\_\_\_\_