

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 1/12.02.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, Sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, 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 („**Societatea**”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv, la prima convocare, în ședința din data de 12.02.2021, ora 10:00 a.m., ce a avut loc la adresa din str. George Enescu nr. 11-11A, mansarda vilă, București, Sectorul 1, în prezența acționarilor deținând 15.811.242 acțiuni, reprezentând 36,71% din capitalul social, respectiv 42,499% din numărul acțiunilor ordinare Clasa A și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă abrogarea articolelor 5.3.3 și 5.3.4 din actul constitutiv al Societății care reglementează propunerile de emisiuni noi de acțiuni.
2. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către administratorul unic al Societății, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 21.534.898 RON.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, administratorul unic al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- valoarea de subscriere per acțiune nou emisă, perioada de subscriere și modalitatea de plată;
- stabilirea ca emisiunea de acțiuni noi să fie desfășurată fie într-o singură etapă prin care vor fi subscrise și vărsate acțiunile nou emise doar de către acționarii titulari ai drepturilor de preferință, fie să fie desfășurată în două etape, inițial putând fi subscrise și vărsate de acționarii titulari ai drepturilor de

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 | contact@holde.eu

preferință și ulterior, putând fi subscrise și vărsate prin piața de capital ca ofertă adresată investitorilor (cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile rămase nesubscrise;

- perioada, valoarea acțiunilor și alte detalii privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
 - stabilirea modalității de derulare a operațiunii de subscriere de către investitori privați a acțiunilor emise prin piața de capital (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
 - anularea acțiunilor rămase nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social al Societății;
 - modificarea și/sau actualizarea actului constitutiv al Societății în urma majorării capitalului social;
 - Stabilirea intermediarului autorizat de către ASF pentru operațiunile de majorare a capitalului social al Societății și subscrierea capitalului social în baza prospectelor de ofertă publică aferente prin respectivul intermediar autorizat.
 - întocmirea și emiterea oricăror alte decizii și/sau acte necesare implementării majorării de capital social conform prezentului pct. 2.
3. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă modificarea art. 4.2 și 5.3.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
- Art. 4.2 – „Capitalul social al Societății poate fi majorat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății și a deciziei Administratorului Unic conform secțiunii 5.3”;
 - Art. 5.3.1 – „Administratorul Unic este delegat și autorizat să ca într-o perioadă de 3 (trei) ani calculată de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor privind delegarea atribuțiilor de majorarea capital social, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 21.534.898 RON”.
4. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă obținerea și contractarea de către Societate a unor finanțări și/sau împrumuturi de maximum 30.000.000 RON și cu respectarea coeficientului de 1,25 privind gradul de îndatorare al Societății, în condițiile pe care instituțiile bancare și/sau investitorii le vor agreea cu Societatea.
5. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă contractarea de către Societate a unui credit de la LIBRA INTERNET BANK S.A., în valoare de 11.000.000 RON destinat achiziției fermei Videle (teren intravilan, hale depozitare, echipamente, anexe

etc., tot ceea ce tine de sediul fermei) și constituirea garanțiilor aferente în valoare de 9.280.000 RON sub forma de ipotecă imobiliară asupra unor terenuri agricole și fideiusiune emise de alte societăți afiliate Societății.

6. Cu un număr de 10.956.117 voturi pentru însemnând 69,294% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 29,4182% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 4.855.125 abțineri, se respinge modificarea contractului de management încheiat de Societate și administratorul unic, precum și mandatarea dnei NEMOIANU DANIELA-CAMELIA, cetățean român, de a negocia și încheia contractul de management astfel negociat și modificat, ca urmare a neîntruniri cerinței de majoritate de vot prevăzute de art. 7.7. din Actul constitutiv al Societății, respectiv o majoritate de 30% din drepturile de vot asupra Societății.”.
7. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă numirea dnei JANSEN ADELA, cetățean român, în calitate de membru al Advisory Board, pentru un mandat de 2 (doi) ani, având puterile și obligațiile stabilite la articolul 8 din actul constitutiv al Societății.
8. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă numirea dlui POSTOLACHE PETRONEL-MANUEL, cetățean român, în calitate de membru al Advisory Board, pentru un mandat de 2 (doi) ani, având puterile și obligațiile stabilite la articolul 8 din actul constitutiv al Societății.
9. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă data de 02.03.2021 ca „*data de înregistrare*” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
10. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă data de 01.03.2021 ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
11. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. și reprezentantul permanent al acestuia, DI VOICU EUGEN-GHEORGHE, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unei societăți specializate care să întocmească prospectele de emisiune conform hotărârii AGEA sau deciziilor administratorului unic al Societății și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute

de lege în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate de AGEA, să negocieze, agreeze și semneze contractele de credit/finanțare, precum și orice documente parte integrantă ale acestora sau aflate în legătură cu acestea (inclusiv eventualele acte adiționale, formulare, cereri, solicitări, etc.) sau documente care urmează a fi încheiate între părți (inclusiv, dar fără a se limita la orice documente care privesc contractele de credit/finanțare și actele adiționale subsecvente ale acestora, inclusiv orice notificări, certificate, etc.), să negocieze, agreeze și semneze oricare contract de garanție (inclusiv eventualele acte adiționale, formulare, cereri, solicitări, etc.) cu privire la garantarea obligațiilor asumate de Societatea prin contractele de credit/finanțare aprobate prin prezenta Hotărâre. Administratorul unic și reprezentantul permanent al acestuia, DI VOICU EUGEN-GHEORGHE, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

12. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă completarea destinației creditului în valoare de 11.000.000 RON menționat la punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA, prin adăugarea și a destinației privind achiziția parcului de utilaje agricole, împreună cu dreptul de folosință pentru 2.500 ha de teren agricol.
13. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă completarea garanțiilor aferente creditului în valoare de 11.000.000 RON menționat la punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA cu ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise pe numele Societății la unitățile LIBRA INTERNET BANK S.A., precum și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi, împreună cu ipoteca mobilă (cash colateral) asupra tuturor drepturilor, titlurilor, intereselor și beneficiilor cu privire la suma de 1.720.000 (unmilionșaptesutedouazecimii) RON blocată la dispoziția LIBRA INTERNET BANK S.A. într-un cont bancar de depozit deschis pe numele Societății la unitățile LIBRA INTERNET BANK, precum și asupra conturilor ulterioare acestuia, rezultate din reconstituirea depozitului bancar în urma eliberării parțiale (dacă este cazul) a sumelor ce fac obiectul garanției.
14. Cu un număr de 15.811.242 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă una sau mai multe investiții în valoare totală de 500.000 EUR sub diferite forme (achiziții participative la capitalul social, împrumuturi convertibile în participative etc) și pe parcursul anilor financiari 2021-2023, în societăți de tip start-up din România sau active pe piața din România, care dezvoltă proiecte ori produse tehnologice pentru domeniul agriculturii (agritech).

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 12.02.2021, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Holde Agri Management S.R.L.
Prin dl. Eugen-Gheorghe Voicu,
În calitate de reprezentant permanent

Semnătură _____

SECRETARUL DE ȘEDINȚĂ

Liviu-Gabriel Zăgan

Semnătură _____