**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

**ACȚIONARILOR HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**convocată pentru 26/27.04.2021**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume și prenume al acționarului persoană fizică, conform actului de identitate], identificat prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [act de identitate*], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*adresa completa, conform actului de identitate*], cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*denumirea acționarului persoana juridica*], cu sediul în \_\_\_\_\_\_, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*nume si prenume, conform actului de identitate*], având funcția de \_\_\_\_\_\_\_\_ [*funcția exacta înscrisă în Registrul Comerțului*] \*

Acționar la data de referință, respectiv **15.04.2021**, al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub număr J40/9208/2018, EUID: ROONRC J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730 („**Societatea**”), 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 - Clasa A și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot – Clasa B,

deținător a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni ordinare – Clasa A, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de acţiuni ordinare - Clasa A emise de Societate, ceea ce îmi conferă drepturi de vot in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe \*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*adresa completă, conform actului de identitate*], identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*act de identitate*], seria \_\_\_, numărul \_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („**Mandatarul**”),

sa mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.** ce va avea loc in data de **26 aprilie 2021, începând cu ora 15.00** sau în data de **27 aprilie 2021, începând cu ora 15.00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, Sector 1**, precum si pentru a participa la dezbateri și a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

* 1. **Abrogarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2020, întocmite pe baza Raportului Administratorului Unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2020 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea politicii de remunerare stabilită conform art. 921 din legea nr. 24/2017.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea datei de 18.05.2021 ca „*dată de înregistrare*” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea datei de 17.05.2021 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Împuternicirea administratorului unic HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. și reprezentantul permanent al acestuia, Dl VOICU EUGEN-GHEORGHE, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA 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, Administratorul unic și reprezentantul permanent al acestuia, Dl VOICU EUGEN-GHEORGHE, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

**Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*semnătura*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*\*

[*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule*]

***Nota:***

*\* se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice;*

*\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat;*

*\*\*\* in cazul acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, se va menționa și funcția reprezentantului legal*