**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 Extraordinară a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.** ce va avea loc in data de **26 aprilie 2021, începând cu ora 14.00** sau în data de **27 aprilie 2021, începând cu ora 14.00** (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 eliminării art. 7.3.9 din Actul Constitutiv privind atribuțiile AGEA de a decide„*înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor și exercitarea voturilor în cadrul unor astfel de filiale*”, celelalte paragrafe ale art. 7.3. urmând a fi renumerotate în continuare.**

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 modificării art.7.3.11. din Actul Constitutiv (care în urma renumerotării conform punctului 1 va deveni 7.3.10), conform căruia AGEA are competenta *„să decidă asupra oricărei tranzacții între Societate și Afiliat*”, care se va modifica și va avea următorul conținut: „*să decidă* *asupra oricărei tranzacții între Societate și un Afiliat* *al acționarilor Societății sau al asociaților Administratorului Unic*”.**

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. **Completarea art. 6.5.6. din Actul Constitutiv al Societății conform căruia Administratorul Unic aprobă „*orice decizie de înființare sau lichidare a unităților secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate juridică*”, cu posibilitatea administratorului unic de a decide cu privire la înființarea/achiziționarea/lichidarea de participații în alte societăți și exercita dreptul de vot aferent. Astfel, art. 6.5.6. va avea următorul conținut: „6.5.6. *orice decizie de înființare sau lichidare a unităților secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate juridică, precum și achiziția de participații în alte societăți, înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor Societății sau a societăților în care Societatea deține participații și exercitarea voturilor în cadrul unor astfel de filiale sau societăți*”.**

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 AGEA, 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 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, 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 ⁪

* 1. **Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de schimbare a sediului social al Societății către Administratorul Unic.**

**Pentru a putea duce la îndeplinire atribuțiile privind schimbarea sediului social, Administratorul Unic al Societății este autorizat să încheie orice acte necesare și să îndeplinească orice formalități necesare, inclusiv, dar fără a se limita la:**

* **Să negocieze termenii și condițiile și să încheie contractul de închiriere pentru spațiul cu destinația de sediu social și orice alte acte adiacente și/sau documente;**
* **Să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății;**
* **să predea și să ridice orice documente, să achite onorarii, taxe şi alte sume, precum și să efectueze orice alte acte şi să ia orice măsuri necesare.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea modificării art. 2.5 din Actul Constitutiv conform căruia *sediul Societatii poate fi schimbat la o alta adresa din Romania, in baza unei hotarari AGEA*, care se va modifica și va avea următorul conținut: *sediul social al Societății poate fi schimbat prin decizia Administratorului Unic, care este delegat să exercite atribuțiile AGEA privind schimbarea sediului social*.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea eliminării art. 7.3.2 din Actul Constitutiv privind atribuțiile AGEA de a decide *sa modifice sediul social al Societatii*, celelalte paragrafe ale art. 7.3. urmând a fi renumerotate în continuare.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Completarea art. 6.5. din Actul Constitutiv al Societății prin adăugarea competenței Administratorului Unic de a decide asupra schimbării sediului social al Societății. Astfel va fi adăugat art. 6.5.15 care va avea următorul conținut: *6.5.15. să aprobe schimbarea sediului social al Societății*.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

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*