

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. []/26.04.2021

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 26.04.2021, ora 14:00, ce a avut loc la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, Sector 1**, în prezența acționarilor deținând _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, respectiv _____% din numărul acțiunilor ordinare Clasa A și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă eliminarea 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.
2. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă modificarea art.7.3.11. din Actul Constitutiv (care în urma renumerotării conform punctului 1 va deveni 7.3.10), conform căruia AGEA are competența „să decidă asupra oricărei tranzacții între Societate și Afiliat”, care este modificat și va avea următorul conținut: „să decidă asupra oricărei tranzacții între Societate și un Afiliat al acționarilor Societății sau al asociaților Administratorului Unic”.
3. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă 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

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

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”.

4. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă data 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.
5. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă data 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.
6. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ 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, 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.
7. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă delegarea 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 și alte sume, precum și să efectueze orice alte acte și să ia orice măsuri necesare.
8. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă modificarea 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*”.
 9. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă eliminarea 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”.
 10. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă 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*”.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 26.04.2021, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar