

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 2/26.04.2021

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 17.420.326 acțiuni, reprezentând 40,4467% din capitalul social, respectiv 46,7752% din numărul acțiunilor ordinare Clasa A și 46,7752% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 15.258.120 voturi pentru, însemnând 89,0410% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 40,9695% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 977.534 voturi împotriva, însemnând 5,7045% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv, 2,6248% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 3.405 abțineri, însemnând 0,0199% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 0,0091% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 16.204.845 voturi pentru însemnând 94,5658% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 43,5116% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 73.882 voturi împotriva însemnând 0,4311% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,1984% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 905 abțineri însemnând 0,0053% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,0024% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 13.803.193 voturi pentru însemnând 80,5506% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 37,0629% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 975.534 voturi împotriva însemnând 5,6929% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 2,6194% din

Holde Agri Invest SA

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

numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 1.500.905 abțineri însemnând 8,7588% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 4,0301% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 înființarea/achiziționarea/lichidarea de participatii 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 participatii în alte societăți, înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor Societății sau a societăților în care Societatea deține participatii și exercitarea voturilor în cadrul unor astfel de filiale sau societăți”*.

4. Cu un număr de 16.278.727 voturi pentru însemnând 94,9969% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 43,7099% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă însemnând 0% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 905 abțineri însemnând 0,0053% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,0024% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 15.831.083 voturi pentru însemnând 92,3719% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,5080% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă însemnând 0% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 450.905 abțineri însemnând 2,6310% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 1,2107% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 16.278.427 voturi pentru însemnând 94,9821% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 43,7091% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă însemnând 0% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 905 abțineri însemnând 0,0053% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,0024% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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.

Holde Agri Invest SA

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

7. Cu un număr de 15.378.131 voturi pentru însemnând 89,7290% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 41,2918% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 902.652 voturi împotriva însemnând 5,2668% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 2,4237% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 1.205 abțineri însemnând 0,0070% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 0,0032% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 15.340.358 voturi pentru însemnând 89,4940% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 41,1903% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 902.652 voturi împotriva însemnând 5,2660% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 2,4237% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 300 abțineri însemnând 0,0018% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 0,0008% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 15.338.002 voturi pentru însemnând 89,4926% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 41,1840% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 902.652 voturi împotriva însemnând 5,2667% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 2,4237% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 300 abțineri însemnând 0,0018% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 0,0008% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 15.658.027 voturi pentru însemnând 89,8837% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,0433% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 902.652 voturi împotriva însemnând 5,1816% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 2,4237% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și 300 abțineri însemnând 0,0017% din capitalul social

Holde Agri Invest SA

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediu: 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

reprezentat în adunare, respectiv 0,0008% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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

Cîrciumaru Iulian-Florentin

Secretar

Zăgan Gabriel Liviu

Holde Agri Invest SA

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediu: 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

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 1/26.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară 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 15:00, ce a avut loc la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, Sector 1**, în prezența acționarilor deținând 16.902.464 acțiuni, reprezentând 39,2444% din capitalul social, respectiv 45,3847% din numărul acțiunilor ordinare Clasa A și 45,3847% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr 15.966.987 voturi pentru, însemnând 100% din voturile exprimate în adunare și 42,8729% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2020, întocmite pe baza Raportului Administratorului Unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Cu un număr 15.981.511 voturi pentru, însemnând 100% din voturile exprimate în adunare și 42,9119% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, se aprobă Raportul Anual pentru anul 2020 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Cu un număr 15.969.711 voturi pentru, însemnând 100% voturile exprimate în adunare și 42,8802% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020.
4. Cu un număr de 15.960.830 voturi pentru, însemnând 99,9762% din voturile exprimate în adunare, respectiv, 42,8564% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, și un număr de 3.801 voturi împotriva însemnând 0,0238% din voturile exprimate în adunare, respectiv și 0,0102% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021.
5. Cu un număr de 12.899.720 voturi pentru însemnând 95,7060% din voturile exprimate în adunare, respectiv și 34,6370% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 578.761 voturi împotriva, însemnând 4,2940% din voturile exprimate în adunare, respectiv 1,5540% din numărul total

Holde Agri Invest SA

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

de drepturi de vot ale Societății, se aprobă politica de remunerare stabilită conform art. 92¹ din legea nr. 24/2017.

6. Cu un număr de 15.945.293 voturi pentru, însemnând 99,999994% din voturile exprimate în adunare, respectiv și 42,8146% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1 voturi împotriva, însemnând 0,000006% din voturile exprimate în adunare, respectiv și 0,000002% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Cu un număr 15.945.294 voturi pentru, însemnând 100% voturile exprimate în adunare și 42,8146% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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.
8. Cu un număr 15.905.705 voturi pentru, însemnând 100% voturile exprimate în adunare și 42,7083% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 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 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, DI VOICU EUGEN-GHEORGHE, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare 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

Cîrciumaru Iulian-Florentin

Secretar

Zăgan Gabriel Liviu

Holde Agri Invest SA

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