

To: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

CURRENT REPORT 56/2021

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	21.10.2021
Name of the Company	Holde Agri Invest S.A.
Registered Office	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucharest
Phone	+40 31 860 21 01
Email	investors@holde.eu
Trade Registry No.	J40/9208/2018
Fiscal Code	39549730
Subscribed and paid share capital	64,069,796 RON
Total number of shares	64,069,796 shares, of which 58,242,621 ordinary class "A" shares and 5,827,175 preferred class "B" shares
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium, symbol HAI

Important events to be reported: Changing of permanent representative of the sole director Holde Agri Management S.R.L. in the Company

The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as "the Company") informs the market that the General Meeting of the Shareholders of Holde Agri Management S.R.L. ("HAM"), sole director of the Company, has approved, during the General Meeting of the Shareholders dated 06.10.2021, the appointment of Mr. Iulian-Florentin Circiumaru as permanent representative of HAM in the Company, following the revocation of Mr. Eugen – Gheorghe Voicu from this position.

The mandate of Mr. Circiumaru is effective as of 06.10.2021 and will continue to produce its effects until 30.05.2024. The appointment of Mr. Iulian-Florentin Circiumaru has been registered with the Trade Register in accordance with Resolution no. 146692/19.10.2021.

Both the Trade Register Resolution and the Decision of the General Meeting of Shareholders of HAM are attached to this current report.

Legal Representative of Holde Agri Management SRL, Sole Administrator of Holde Agri Invest S.A.
Iulian-Florentin Circiumaru

Holde Agri Invest S.A.

Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730

Headquarters: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania

Subscribed and paid-up share capital: 64,069,796 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.

Sediul social: București Sectorul 4, Intr. NESTOREI, Nr. 1, CORP B, Etaj 10, România

Număr de înregistrare: J40/7332/2018

EUID: ROONRC.J40/7332/2018

Cod unic de înregistrare: 39403009

Capital social: 20.030 LEI

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.
din data de 06.10.2021

Subsemnații și subscrisele:

- 1) **LIVIU-GABRIEL ZĂGAN**, cetatean roman,
- 2) **PRO METODIC S.R.L.**, persoana juridica romana
- 3) **MATEI-CRISTIAN GEORGESCU**, cetățean român,
- 4) **LECA ALEXANDRU-LEONARD**, cetatean roman,
- 5) **HEPTA HEDGE SRL**, persoana juridica romana,
- 6) **MIZOF COSMIN-ALEXANDRU**, cetatean roman

În calitate de asociați („Asociați”) reprezentând 79,03% din capitalul social al societății **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** („Societatea”),

Având în vedere că au fost îndeplinite formalitățile de convocare a Adunării Generale a Asociaților Societății în conformitate cu prevederile din Actul constitutiv,

Luând act de faptul că prezenta Adunare Generală a Asociaților este valabil constituită la data de 06.10.2021, la adresa din str. Sevastopol, etaj 6, birou 601, Birou 601, Sector 1, 010992, București, România, ora 16:00, și poate lua valabil hotărâri în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și de prevederile legale în vigoare,

Au adoptat prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociaților („Hotărârea”), după cum urmează:

1. Aprobarea revocării reprezentantului permanent al Societății din cadrul Holde Agri Invest S.A.

- 1.1. Se aprobă cu votul afirmativ unanim al Asociaților prezenți sau reprezentați în AGA, însemnând votul afirmativ al majorității absolute a Asociaților (respectiv cu votul afirmativ al celor 6 (șase) Asociați) și a părților sociale emise de Societate, deținând împreună 1583 părți sociale reprezentând 79,03% din totalul capitalului social al Societății, se aprobă revocarea dlui **Voicu Eugen-Gheorghe**, din calitatea de reprezentant permanent al Societății, cea din urmă acționând în calitate de administrator unic în cadrul Holde Agri Invest S.A., o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București Sectorul 4, Intr. NESTOREI, Nr. 1, CORP B, Etaj 10, România, 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 („**Holde Agri**”), începând cu data prezentei Hotărâri.

2. Aprobarea numirii unui nou reprezentant permanent al Societății în cadrul Holde Agri Invest S.A.

- 2.1. Se aprobă cu votul afirmativ a Asociaților prezenți sau reprezentați în AGA, însemnând votul afirmativ al majorității absolute a Asociaților (respectiv cu votul afirmativ al celor 5 (cinci) Asociați) și a părților sociale emise de Societate, deținând împreună 1329 părți sociale reprezentând 66,35% din totalul capitalului social al Societății, se aprobă numirea unui nou reprezentant permanent al Societății în cadrul Holde Agri, respectiv a dlui **Cîrciumaru Iulian-Florentin**, cetățean român, născut la data de

, pentru un mandat acordat pentru o perioadă determinată calculată începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 30.05.2024.

- 2.2. Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, Asociatul Hepta Hedge S.R.L. s-a abținut de la deliberări și exercitarea votului.

3. Modificarea Actului Constitutiv al Societății

- 3.1. Se aprobă cu votul afirmativ unanim al Asociaților prezenți sau reprezentați în AGA, însemnând votul afirmativ al majorității absolute a Asociaților (respectiv cu votul afirmativ al celor 6 (șase) Asociați) și a părților sociale emise de Societate, deținând împreună 1583 părți sociale reprezentând 79,03% din totalul capitalului social al Societății, se aprobă modificarea art. 6.5. din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a revocării dlui Voicu Eugen-Gheorghe din calitatea acestuia de reprezentant permanent al Societății în cadrul Holde Agri, în sensul eliminării următoarei mențiuni din text: **”Dl/Dna Eugen Gheorghe Voicu, în calitate de”,** prin urmare, din forma actuală a textului:

”Asociatii convin prin prezentul ca nici ManagementCo, în calitatea sa de administrator unic al HoldCo, si nici Dl/Dna Eugen Gheorghe Voicu, în calitate de reprezentant desemnat al ManagementCo la nivelul HoldCo, nu va întreprinde nicio actiune si nu va semna niciun document/contract/aranjament si nu va adopta nicio decizie cu privire la problemele enumerate in aceasta Clauza 6.5. inainte de a obtine in prealabil o hotarare

scrisa din partea Adunarii Generale a ManagementCo, care aproba o astfel de actiune/document/contract/aranjament sau decizie care urmeaza sa fie implementata in HoldCo"

Se aprobă următorul conținut al textului:

"Asociatii convin prin prezentul ca nici ManagementCo, in calitatea sa de administrator unic al HoldCo, si nici reprezentantul desemnat al ManagementCo la nivelul HoldCo, nu va intreprinde nicio actiune si nu va semna niciun document/contract/aranjament si nu va adopta nicio decizie cu privire la problemele enumerate in aceasta Clauza 6.5. inainte de a obtine in prealabil o hotarare scrisa din partea Adunarii Generale a ManagementCo, care aproba o astfel de actiune/document/contract/aranjament sau decizie care urmeaza sa fie implementata in HoldCo"

4. Împuternicire

- 4.1. Se aprobă cu votul afirmativ unanim al Asociaților prezenți sau reprezentați în AGA, însemnând votul afirmativ al majorității absolute a Asociaților (respectiv cu votul afirmativ al celor 6 (șase) Asociați) și a părților sociale emise de Societate, deținând împreună 1583 părți sociale reprezentând 79,03% din totalul capitalului social al Societății, se aprobă împuternicirea dlui **Cîrciumaru Iulian-Florentin**, cetățean român, născut la data de

„, în vederea aducerii la îndeplinire a oricărui act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor aspectelor cuprinse în prezenta Hotărâre și semnării tuturor documentelor necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața tuturor instanțelor judecătorești, autorităților fiscale și a altor persoane, instituții și entități precum și în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice (e.g. Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București) pentru asigurarea efectelor juridice depline față de terți a dispozițiilor prezentei Hotărâri, dl Cîrciumaru Iulian-Florentin va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

Declarăm că ne angajăm să ratificăm și să confirmăm toate acțiunile întreprinse de către Mandatar sau persoana substituită de către acesta pentru îndeplinirea împuternicirii menționate mai sus.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a fost semnată astăzi, 06.10.2021, în 9 (nouă) exemplare originale.

[SEMNĂTURILE SE REGĂSESC PE PAGINA URMĂTOARE]

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/9208/2018

Cod unic de înregistrare

39549730

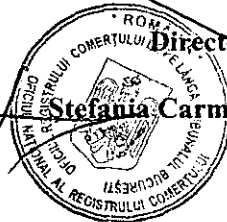
Identificator unic la nivel european

ROONRC.J40/9208/2018

Mențiunea nr. 645522 din 14.10.2021 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
HOLDE AGRI INVEST S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale a asociaților din 06.10.2021 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 20.10.2021 în baza rezoluției nr. 146692 din 19.10.2021.

Data eliberării: 20.10.2021

Anexe: Rezoluție



Director,

Stefania Carmen CHIȚU

J40/9208/2018
EUID - ROONRC.J40/9208/2018
CUI - 39549730

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 645522/14.10.2021
R E Z O L U Ț I A nr. 146692 /19.10.2021
Pronunțată în ședința din data de: 19.10.2021

Alina Radu – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 645522 din data de 14.10.2021 pentru HOLDE AGRI INVEST S.A., cod unic de înregistrare: 39549730, număr de ordine în registrul comerțului: J40/9208/2018, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/9208/2018.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 645522 din data de 14.10.2021 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a asociaților din 06.10.2021.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 19.10.2021

PERSOANA DESEMNATĂ

Alina Radu

Referent/Redactat: B.M.

2 ex.