

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

HOLDE AGRI INVEST S.A.

NR. 1/24.11.2021

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 Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, 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, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 64.069.796 lei, divizat în 64.069.796 acțiuni nominative, din care 58.242.621 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 24.11.2021, ora 14:00, ce a avut loc la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, Sector 1**, s-a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 26.579.549 voturi pentru însemnând 99,9248% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 45,6359% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, și împuternicirea administratorului unic al Societății să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.
2. Cu un număr de 24.968.551 voturi pentru însemnând 93,4298% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 42,8699% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.755.842 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către administratorul unic al Societății, prin aport în numerar și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 32.034.898 lei.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, administratorul unic al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- modalitatea în care se va face majorarea de capital;
 - valoarea de subscriere per acțiuni nou emisă, perioada de subscriere și modalitatea de plată;
 - stabilirea ca emisiunea de acțiuni noi să fie desfășurată fie într-o singură etapă prin care vor fi subscribe și vărsate acțiunile nou emise doar de către acționarii titulari ai drepturilor de preferință, fie să fie desfășurată în două etape, inițial putând fi subscribe și vărsate de acționarii titulari ai drepturilor de preferință și ulterior, putând fi subscribe și vărsate prin piața de capital ca ofertă adresată investitorilor (cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile rămase nesubscrise;
 - perioada, valoarea acțiunilor și alte detalii privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
 - stabilirea modalității de derulare a operațiunii de subscriere de către investitori privați a acțiunilor emise prin piața de capital (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
 - anularea acțiunilor rămase nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social al Societății;
 - modificarea și/sau actualizarea actului constitutiv al Societății în urma majorării capitalului social;
 - stabilirea intermediarului autorizat de către ASF pentru operațiunile de majorare a capitalului social al Societății și subscrierea capitalului social în baza prospectelor de ofertă publică aferente prin respectivul intermediar autorizat.
 - întocmirea și emiterea oricăror alte decizii și/sau acte necesare implementării majorării de capital social conform prezentului pct. 2.
3. Cu un număr de 26.617.221 voturi pentru însemnând 98,6669% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 45,7006% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 333.739 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă modificarea art. 5.3.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
- *Art. 5.3.1 – „Administratorul Unic este delegat și autorizat ca într-o perioadă de 3 (trei) ani calculată de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind delegarea atribuțiilor de majorarea capital social, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 32.034.898 RON”.*
4. Cu un număr de 26.924.183 voturi pentru însemnând 99,8048% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 46,2276% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 522 abțineri, se aprobă ratificarea Deciziei administratorului unic al Societății nr. 1/24.04.2021 privind (i) utilizarea sumei de 8.851.290,5 lei provenită din creditul acordat de Libra Internet Bank S.A. Societății pentru a împrumuta societatea Agrocom Exim Prod S.R.L. în vederea achiziționării fermei Videle și (ii) utilizarea sumei de 2.148.709,5 lei

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

provenită din creditul acordat de Libra Internet Bank S.A. Societății pentru împrumutarea societăților din grup, respectiv: Agro Sargadillo S.R.L., Benasque S.R.L., Agro Antran S.R.L., Inter Muntenia S.R.L., Agrocom Exim Prod S.R.L., Bigmed S.R.L., Ronosca S.R.L., Agromixt Buciumeni S.R.L., în vederea achiziționării de terenuri agricole.

5. Cu un număr de 26.950.960 voturi pentru însemnând 99,9040% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 46,2736% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă suma totală de 40.000.000 lei ce urmează a fi utilizată de Societate pentru achiziționarea de ferme agricole (achiziții participative la capitalul social) până la finalul anului 2022, cu constituirea garanțiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.) emise de Societate și/sau Subsidiarele HAI, ce urmează a se negocia cu entitatea finanțatoare.

6. Cu un număr de 26.820.685 voturi pentru însemnând 99,4211% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 46,0499% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 17.000 voturi împotriva și 113.275 abțineri, se aprobă negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor unui contract de facilități de credit în valoare maximă de până la 170.000.000 RON ("**Contractul de Facilități de Credit**") care urmează să fie pus la dispoziția Societății și, după caz, la dispoziția subsidiarelor Societății, după cum va fi agreeat ulterior, de către Banca Transilvania S.A., împreună cu o altă bancă finanțatoare, cu Banca Transilvania S.A. acționând și în calitate de aranjor, agent de facilitare și agent de garanție (Banca Transilvania, în aceste calități, precum și cealaltă bancă finanțatoare fiind denumite în continuare "**Partile Finanțatoare**"), pentru scopurile: (i) refinanțării anumitor credite existente pentru capital de lucru și ulterior finanțarea cheltuielilor aferente activității curente; (ii) refinanțării anumitor credite existente pentru achiziții de echipamente și finanțare și refinanțare parțială de construcție, montaj, achiziție de echipamente, utilaje agricole și logistică, modernizare de silozuri și alte construcții existente ce vor fi utilizate în activitatea curentă; (iii) refinanțarea anumitor credite existente pentru achiziția de ferme și, ulterior, finanțarea achiziției de ferme tinta; și (iv) refinanțarea anumitor credite existente pentru achiziția de teren agricol și, ulterior, finanțarea achiziției de teren agricol.

7. Cu un număr de 26.519.666 voturi pentru însemnând 98,3053% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 45,5331% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 31.294 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, următoarelor contracte de ipoteca mobilă și imobiliară prin care se constituie drepturi de garanție în favoarea Partilor Finanțatoare și/sau agentului de garanție, în scopul garantării obligațiilor decurgând din Documentele de Finanțare (astfel cum acest termen urmează să fie definit în Contractul de Facilități de Credit), până la o sumă maximă de până la 250.000.000 RON.

a) unul sau mai multe contracte de ipoteca mobilă asupra partilor sociale, după caz, prezente și viitoare deținute de Societate în:

- i. Agro Antran SRL, J34/741/2005, CUI 18184953 ("**Agro Antran**"); la data prezentului, reprezentând 21 de părți sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
- ii. Agro Sargadillo SRL, J34/15/2006, CUI 18271940 ("**Agro Sargadillo**"); la data prezentului, reprezentând 21 de părți sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

- iii. Agrocom Exim Prod SRL, J34/788/2019, CUI 41701848 (“**Agrocom**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
- iv. Agro Fields Future S.R.L., J51/917/2019, CUI 41938080 (“**Agro Fields**”); la data prezentului reprezentând 20 părți sociale, respectiv 100% din capitalul social;
- v. Agromixt Buciumeni SRL, J51/255/1991, CUI 1917673 (“**Agromixt**”); la data prezentului, reprezentand 346.350 parti sociale, respectiv 100% din capitalul social;
- vi. Benasque SRL, J34/28/2006, CUI 18278477 (“**Benasque**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
- vii. Bigmed SRL, J40/7597/2001, CUI 14167832 (“**Bigmed**”); la data prezentului, reprezentand 1049 parti sociale, respectiv 99,9% din capitalul social;
- viii. Capriciu de Licuriciu Farm SRL, J40/2125/2005, CUI 17201610 (“**Capriciu**”); la data prezentului, reprezentand 29 de parti sociale, respectiv 96,66% din capitalul social;
- ix. Holde Agri Operational SRL, J40/2998/2019, CUI 40746213 (“**HAO**”); la data prezentului, reprezentand 4950 de parti sociale, respectiv 95,1925% din capitalul social;
- x. Inter Muntenia SRL, J34/740/2005, CUI 18184607 (“**Inter Muntentia**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 87,49999% din capitalul social;
- xi. Ronosca SRL, J34/30/2006, CUI 18286003 (“**Ronosca**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 84% din capitalul social,

(Agro Antran, Agro Sargadillo, Agrocom, Agro Fields, Agromixt, Benasque, Bigmed, Capriciu, HAO, Inter Muntenia, Ronosca fiind denumite in continuare “**Subsiadierele HAI**”)

precum si asupra oricaror drepturi accesorii acestora, fructe si produse ale acestora (“**Ipotecile pe Partile Sociale HAI**”).

- b) unul sau mai multe contracte de ipoteca mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile prezente si viitoare ale Societatii (inclusiv, fara a se limita la, conturi curente, creante comerciale, stocuri, echipamente (inclusiv echipamente viitoare care vor fi achizitionate din sumele de bani puse la dispozitie prin Contractul de Facilitati de Credit), utilaje, mijloace de transport, drepturi din polite de asigurare) (“**Ipotecile asupra Universalitatii HAI**”);
 - c) unul sau mai multe contracte de ipoteca imobiliara prin care se constituie o ipoteca asupra tuturor bunurilor imobile, terenuri si cladiri, ale Societatii, impreuna cu interdictiile obisnuite pentru astfel de contracte de ipoteca (“**Ipoteca asupra Imobilelor HAI**” impreuna cu Ipotecile pe Partile Sociale HAI si cu Ipotecile asupra Universalitatii HAI, denumite in continuare “**Contractele de Ipoteca HAI**”);
 - d) cesiunea drepturilor din politele de asigurare aferente tuturor bunurilor aduse in garantie prin contractele mai sus mentionate (“**Cesiunea Politelor HAI**”).
8. Cu un număr de 25.531.030 voturi pentru însemnând 94,6389% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 43,8356% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 522 voturi împotriva și 119.030 abțineri, se aprobă negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, oricarui alt Document de Finantare (astfel cum acest termen va fi

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

definit in Contractul de Facilitati de Credit), inclusiv orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (*hedging*), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Societate.

9. Cu un număr de 26.930.438 voturi pentru însemnând 99,8262% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 46,2384% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 522 abțineri, se aprobă negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, oricaror alte documente, notificari, certificate care urmeaza sa fie emise sau semnate de catre Societate si/sau reprezentantii acesteia in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare (incluzand documentele mentionate la punctele 6-9), precum si indeplinirea oricaror si tuturor celorlalte formalitati care sunt necesare, recomandabile si oportune pentru a face ca aceste documente sa fie pe deplin valabile, obligatorii si susceptibile de punere in executare silita;
(oricare si toate documentele listate la punctele 6-9 de mai sus fiind denumite in mod colectiv **“Documentele HAI”**).
10. Cu un număr de 25.509.374 voturi pentru însemnând 94,5236% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 43,7985% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.410.331 voturi împotriva și 15.000 abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic, HOLDE AGRICULTURAL MANAGEMENT S.R.L., și a reprezentantului permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru ca împuternicit al Societății (**“Împuternicitul”**), in numele si pe seama acesteia, sa intreprinda orice masuri legale si sa duca la indeplinire orice actiuni pentru negocierea si semnarea Documentelor de catre Societate, precum si pentru participarea la adunarile generale ale asociatilor Subsidiarelor HAI, mentionate la punctul 11 de mai jos, si a semna hotararile fiecareia dintre acestea.
In scopul indeplinirii mandatului acordat, Împuternicitul va avea putere si autoritate deplina sa:
- (i) negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama Societății toate Documentele HAI, inclusiv, fara a se limita la, Contractul de Facilitati de Credit, Contractele de Ipoteca HAI, Cesiunea Politelor HAI, orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (*hedging*), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Societate;
 - (ii) negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama Societății orice alte documente, contracte, acceptari si/sau notificari sau instrumente necesare a fi semnate in baza si in legatura cu Documentele HAI si sa ia orice actiuni si sa faca orice pasi si sa semneze orice documente necesare sau oportune pentru finalizarea Documentelor HAI si pentru a le face pe acestea pe deplin susceptibile a fi puse in executare, inclusiv, fara a se limita la: (i) semnarea si efectuarea oricaror inregistrari in registrele asociatilor Subsidiarelor HAI, astfel cum ar putea fi cerute de Ipotecile pe Partile Sociale HAI si (ii) semnarea oricaror alte formulare, cereri sau solicitari catre orice entitate privata sau autoritate publica care ar putea fi necesare, recomandate sau oportune in legatura cu prezenta tranzactie si sa efectueze orice comunicari si sa intreprinda orice actiune solicitata in baza sau in legatura cu Documentele HAI la care Societatea este parte;

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

- (iii) reprezintă Societatea în oricare și toate adunările asociaților Subsidiarelor HAI care vor decide cu privire la aspectele detaliate în punctul 11 de mai jos și să semneze hotărârile emise de respectivele adunări ale asociaților;
 - (iv) reprezintă Societatea în fața Registrului Comerțului, notarului public, operatorii Registrului Național de Publicitate Mobilieră, precum și oricărei alte instituții, autorități, instanțe sau entități private, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare, utile sau oportune pentru încheierea valabilă și perfectarea Documentelor HAI, precum și a oricăror alte autorități competente pentru implementarea și înregistrarea prezentei hotărâri;
 - (v) întreprindă orice alte acțiuni și să efectueze orice alte fapte necesare și corespunzătoare pentru finalizarea Documentelor HAI, inclusiv sub-delegarea puterilor conferite prin prezenta către alte persoane, în scopul de a duce la îndeplinire prezentul mandat.
11. Cu un număr de 25.747.598 voturi pentru însemnând 95,4063% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 44,2075% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 107.900 voturi împotriva și 17.532 abțineri, se aprobă semnarea de către Societate, în calitate de asociat majoritar al Subsidiarelor HAI, a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților din fiecare dintre Subsidiarele HAI care vor aproba, printre altele:
- a) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, Contractului de Facilități de Credit, în calitate de împrumutat sau, după caz, de garant;
 - b) dacă va fi cazul, termenii și condițiile și contrasemnarea Ipotecilor pe Partile Sociale HAI;
 - c) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, următoarelor contracte de ipotecă mobilieră și imobiliară prin care se constituie drepturi de garanție în favoarea Partilor Finantatoare și/sau Agentului de Garanție, în scopul garantării obligațiilor decurgând din Documentele de Finantare (astfel cum acest termen urmează să fie definit în Contractul de Facilități de Credit), până la o sumă maximă de până la 250.000.000 RON:
 - xii. unul sau mai multe contracte de ipotecă mobilieră asupra universalității bunurilor mobile prezente și viitoare ale fiecărei Subsidiare HAI (inclusiv, fără a se limita la, conturi curente, creanțe comerciale, stocuri, echipamente (inclusiv echipamente viitoare care vor fi achiziționate din sumele de bani puse la dispoziție prin Contractul de Facilități de Credit), utilaje, mijloace de transport, drepturi din polite de asigurare) (**“Ipotecile asupra Universalităților Subsidiarelor HAI”**);
 - xiii. unul sau mai multe contracte de ipotecă imobiliară prin care se constituie o ipotecă asupra tuturor bunurilor imobile, terenuri și clădiri, ale fiecărei Subsidiare HAI, împreună cu interdicțiile obișnuite pentru astfel de contracte de ipotecă (**“Ipoteca asupra Imobilelor Subsidiarelor HAI”** împreună cu Ipotecile asupra Universalităților Subsidiarelor HAI, denumite în continuare **“Contractele de Ipoteca ale Subsidiarelor HAI”**);
 - xiv. cesiunea drepturilor din politele de asigurare aferente tuturor bunurilor aduse în garanție prin contractele mai sus menționate (**“Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI”**);
 - d) negocierea, semnarea, încheierea și ducerea la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, oricărui alt Document de Finantare (astfel cum acest termen va fi definit în Contractul de Facilități de Credit) la care respectiva Subsidiară HAI va fi parte, inclusiv orice certificat de

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (hedging), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si respectiva Subsidiara HAI;

- e) negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, oricaror alte documente, notificari, certificate care urmeaza sa fie emise sau semnate de catre respectiva Subsidiara HAI si/sau reprezentantii acesteia in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare (incluzand documentele mentionate la punctele a) – d) de mai sus), precum si indeplinirea oricaror si tuturor celorlalte formalitati care sunt necesare, recomandabile si oportune pentru a face ca aceste documente sa fie pe deplin valabile, obligatorii si susceptibile de punere in executare silita; (oricare si toate documentele listate la punctele a) – d) de mai sus fiind denumite in mod colectiv "**Documentele Subsidiarelor HAI**");
- f) desemnarea unuia sau mai multor imputerniciti ai fiecarei Subsidiare HAI, individual si nu impreuna ("**Imputernicitii HAI**"), in numele si pe seama fiecarei astfel de Subsidiara HAI, sa intreprinda orice masuri legale si sa duca la indeplinire orice actiuni pentru negocierea si semnarea Documentelor HAI de catre respectiva Subsidiara HAI, precum si pentru participarea la adunarile generale ale asociatilor Subsidiarelor HAI, mentionate la punctul g) de mai jos, si a semna hotararile fiecareia dintre acestea.
- In scopul indeplinirii mandatului acordat, fiecare Imputernicit HAI va avea putere si autoritate deplina sa:

- negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama respectivei Subsidiare HAI toate Documentele Subsidiarelor HAI, inclusiv, fara a se limita la, Contractul de Facilitati de Credit, Contractele de Ipoteca ale Subsidiarelor HAI, Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI, orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (*hedging*), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Societate;
- negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama respectivei Subsidiare HAI orice alte documente, contracte, acceptari si/sau notificari sau instrumente necesare a fi semnate in baza si in legatura cu Documentele Subsidiarelor HAI si sa ia orice actiuni si sa faca orice demersuri si sa semneze orice documente necesare sau oportune pentru finalizarea Documentelor Subsidiarelor HAI si pentru a le face pe acestea pe deplin susceptibile a fi puse in executare, inclusiv, fara a se limita la: (i) semnarea si efectuarea oricaror inregistrari in registrele asociatilor Subsidiarelor HAI, astfel cum ar putea fi cerute de Ipotecile pe Partile Sociale HAI si (ii) semnarea oricaror alte formulare, cereri sau solicitari catre orice entitate privata sau autoritate publica care ar putea fi necesare, recomandate sau oportune in legatura cu toate Documentele Subsidiarelor HAI, Contractul de Facilitati de Credit, Contractele de Ipoteca ale Subsidiarelor HAI, Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI si operatiunile mentionate de acestea si sa efectueze orice comunicari si sa intreprinda orice actiune solicitata in baza sau in legatura cu Documentele Subsidiarelor HAI la care Subsidiara HAI este parte;
- reprezinte respectiva Subsidiara HAI in oricare si toate adunarile asociatilor altor Subsidiare HAI in care aceasta detine participatii, care vor decide cu privire la aspectele detaliate in punctul g) de mai jos si sa semneze hotararile emise de respectivele adunari ale asociatilor;

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

- reprezintă respectiva Subsidiara HAI în fața Registrului Comerțului, notarului public, operatorii Registrului Național de Publicitate Mobilieră, precum și oricărei alte instituții, autorități, instanțe sau entități private, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare, utile sau oportune pentru încheierea valabilă și perfectarea Documentelor Subsidiarelor HAI, precum și a oricăror alte autorități competente pentru implementarea și înregistrarea prezentei hotărâri;
 - întreprinde orice alte acțiuni și să efectueze orice alte fapte necesare și corespunzătoare pentru finalizarea Documentelor Subsidiarelor HAI, inclusiv sub-delegarea puterilor conferite prin prezenta către alți indivizi, în scopul de a duce la îndeplinire prezentul mandat;
- g) aprobarea semnării de către Subsidiarele HAI relevante, în calitate de asociat minoritar al altor Subsidiare HAI, a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților din fiecare dintre Subsidiarele HAI respective, care vor aproba operațiuni similare cu cele descrise la punctele a) – g) din prezenta ordine de zi.
12. Cu un număr de 25.783.984 voturi pentru însemnând 95,4332% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 44,2700% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 7.517 voturi împotriva și 522 abțineri, se aprobă accesarea și garantarea de către Societate și de către Subsidiarele HAI, de credite și facilități de finanțare în sistem de leasing financiar, pentru asigurarea capitalului de lucru, achiziția de echipamente agricole, terenuri, capacități de stocare, modernizări baze, combustibili, etc, în următoarele limite suplimentare:
- a) Pentru Agrocom, până la concurența sumei de 3.000.000 EUR pentru finanțări;
 - b) Pentru Agro Fields, până la concurența sumei de 1.000.000 EUR pentru finanțări;
 - c) Pentru Holde Agri Invest, până la concurența sumei de 12.000.000 Euro pentru finanțări.
13. Cu un număr de 24.657.745 voturi pentru însemnând 91,2647% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 42,3363% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă data de **14.12.2021** 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.
14. Cu un număr de 25.803.153 voturi pentru însemnând 95,5042% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 44,3029% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă data de **13.12.2021** 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.
15. Cu un număr de 23.334.770 voturi pentru însemnând 86,3681% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 40,0648% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian–Florentin Cîrciumaru, pentru îndeplinirea tuturor

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

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 Iulian-Florentin Cîrciumaru, vor putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

16. Cu un număr de 25.777.953 voturi pentru însemnând 95,4109% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 44,2596% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se decide aprobarea în principiu a achiziționării de către Societate de acțiuni proprii emise de Societate printr-un program de răscumpărare de acțiuni sau prin orice altă modalitate ce urmează a fi decisă de ulterior de AGEA, de îndată ce Societatea va înregistra profit pentru achiziționarea acțiunilor. Acțiunile vor fi achiziționate de Societate în scopul utilizării acestora pentru o procedură de conversie a acțiunilor preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A.
17. Cu un număr de 25.650.874 voturi pentru însemnând 94,9406% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 44,0414% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 522 voturi împotriva și 10 abțineri, se aprobă mandatarea Administratorului Unic al Societății pentru a analiza o procedură de implementare a conversiei de acțiuni preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A și a discuta, prin persoanele delegate de acesta, cu deținătorii de acțiuni preferențiale termenii și condițiile unei posibile conversii de acțiuni preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A, procedură de conversie care va fi supusă ulterior aprobării AGEA.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 24.11.2021, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Secretar

Liviu-Gabriel Zăgan

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

HOLDE AGRI INVEST S.A.

NR. 2/24.11.2021

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 Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, 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, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 64.069.796 lei, divizat în 64.069.796 acțiuni nominative, din care 58.242.621 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 24.11.2021, ora 15:00, ce a avut loc la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, Sector 1**, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 24.110.405 voturi pentru însemnând 99,9688% din voturile valabil exprimate și 99,9408% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 41,3965% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 7.517 voturi împotrivă și 6.777 abțineri, se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, MAZARS ROMANIA S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Strada George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, camera 2 Global Worth Campus Pipera, Clădirea B, et. 5, Sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/756/1995, având cod unic de înregistrare 6970597, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/756/1995, reprezentată prin dl. Andrian Vasile, pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 26.11.2024.
2. Cu un număr de 24.117.922 voturi pentru însemnând 100% din voturile valabil exprimate și 99,9719% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 41,4094% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 522 abțineri, se aprobă ratificarea contractului de audit încheiat de Societatea cu MAZARS ROMANIA S.R.L., în calitate de auditor financiar al Societății la data de 07.07.2021.
3. Cu un număr de 23.837.474 voturi pentru însemnând 100% din voturile valabil exprimate și 98,3243% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 40,9279% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aprobă data de 14.12.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

4. Cu un număr de 24.236.212 voturi pentru însemnând 100% din voturile valabil exprimate și 99,9689% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 41,6125% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă data de 13.12.2021 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.
5. Cu un număr de 24.235.293 voturi pentru însemnând 100% din voturile valabil exprimate și 99,9652% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 41,6109% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru, 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 Iulian-Florentin Cîrciumaru, 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 24.11.2021, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Secretar

Liviu-Gabriel Zăgan

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu