

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

RAPORT CURENT 8/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	07.03.2022
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	64.069.796 RON
Număr de acțiuni	64.069.796 acțiuni, din care 58.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Aprobarea majorării capitalului social al Holde Agri Invest S.A.

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 4 martie 2022 administratorul unic al Societății a aprobat majorarea capitalului social al Societății de la valoarea nominală de 64.069.796 RON la valoarea nominală de 96.104.694 RON, prin emiterea unui număr de 32.034.898 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 32.034.898 RON.

Majorarea de Capital Social a fost aprobată în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății („AGEA”) din data de 24 noiembrie 2021, prin care a fost aprobată delegarea către Administratorul Unic a atribuțiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societății 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 RON.

Detaliile Majorării Capitalului Social sunt prezentate în decizia Administratorului Unic, atașată acestui raport curent. Societatea va ține acționarii și investitorii la curent cu privire la procesul de Majorare a Capitalului Social prin rapoarte curente.

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Iulian-Florentin Cîrciumaru

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

HOLDE AGRI INVEST SA

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 64.069.796 RON

**Decizia nr. 1 a administratorului unic
al HOLDE AGRI INVEST S.A.
din data de 4 martie 2022**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („**Consiliul**” / „**Consiliul de Administrație**”) al **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7332/2018, având codul unic de înregistrare 39403009 („**Administratorul Unic**”)

care deține calitatea de administrator unic al societății **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9208/2018, având codul unic de înregistrare 39549730 („**Societatea**”),

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”) și cu prevederile actului constitutiv, cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **4 martie 2022**.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) Pe 24 noiembrie 2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) a

HOLDE AGRI INVEST SA

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10,
District 4, Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry: J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 64,069,796

**Resolution no. 1 of the sole director of
HOLDE AGRI INVEST S.A.
dated 4 March 2022**

The meeting of the members of the Board of Directors (the “**Board**” / the “**Board of Directors**”) of **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**, a limited liability company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/7332/2018, having sole registration code 39403009 (the “**Sole Director**”),

in its capacity of sole director of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 (the “**Company**”),

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“**Law 31/1990**”) and of the articles of association, by waiving all convening formalities established thereby, on **4 March 2022**.

WHEREAS:

(A) On 24 November 2021, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the

Societății a aprobat delegarea către Administratorul Unic a atribuțiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social 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 RON. („Hotărârea AGEA nr. 1 din 24 noiembrie 2021”);

- (B) Administratorul Unic intenționează să aprobe o majorare de capital social, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 1 din 24 noiembrie 2021.

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu unanimitate următoarele decizii:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății

1.1 Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății de la valoarea nominală de 64.069.796 RON la valoarea nominală de 96.104.694 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emiterea unui număr de 32.034.898 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 32.034.898 RON („Acțiunile Noi”).

1.2. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

Company (“EGMS”) approved the delegation of the EGMS’s duties relating to the increase of the Company’s share capital to the Sole Director, by cash contribution and/or by incorporation of the reserves, except for the legal reserves, as well as of the benefits or of the share premiums and/or by set-off of the certain, liquid and outstanding receivables against the Company, for a period of three (3) years, by one or several share issues (regardless of their nature), with a nominal amount less than half of the subscribed share capital existing at the resolution date (*i.e.* up to the amount of RON 32,034,898) (“EGMS Resolution no. 1 dated 24 November 2021”); and

- (B) The Sole Director envisages to approve a share capital increase, in accordance with the provisions of EGMS Resolution no. 1 dated 24 November 2021.

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have unanimously approved the following resolutions:

1. Approval of the Company’s share capital increase

1.1. The Board hereby approves the increase of the Company’s share capital from the nominal amount of RON 64,069,796 to the nominal amount of RON 96,104,694 (the “Share Capital Increase”), by issuance of a number 32,034,898 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of RON 32,034,898 (the “New Shares”).

1.2 The New Shares will be offered for subscription as follows:

- 1.2.1. În timpul primei etape, Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere către acționarii din Clasa A înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 25 martie 2022, respectiv către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii din Clasa A înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 25 martie 2022; și
- 1.2.1 During the first phase, New Shares will be offered for subscription to Class A shareholders registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 25 March 2022, on the basis of their preference rights, as well as to persons who have purchased, preference rights from the Company's Class A shareholders registered with the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 25 March 2022, during the period the preference rights are traded; and
- 1.2.2. În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul 1.2.1. de mai sus, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Regulamentul privind Prospectul); și/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente
- 1.2.2 During the second phase, any unsubscribed New Shares in the first phase, as described at point 1.2.1 above, shall be offered via private placements, addressed to (i) certain institutional and professional investors in the European Economic Area (the “EEA”) (including Romania), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (Prospectus Regulation); and/or (ii) fewer than 150 persons, other than Qualified Investors per Member State, according to the exemptions provided in article 1(4) of the Prospectus Regulation and/or (iii) investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed,

private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”).

1.2.3. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.

1.2.4. Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi:

i. pentru prima etapă, așa cum aceasta a fost descrisă la punctul 1.2.1 de mai sus, prețul de subscriere va fi calculat prin aplicarea unui discount de 10% la prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor din Clasa A ale Societății, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere la Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) a prospectului întocmit în legătură cu emiterea de Acțiuni Noi și tranzacționarea drepturilor de preferință emise în legătură cu astfel de Acțiuni Noi („**Prospectul**”); și

ii. pentru a doua etapă, așa cum aceasta a fost descrisă la punctul

in reliance of Regulation S (“**Regulation S**”) under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**U.S. Securities Act**”) and without the need to undertake any other formalities whatsoever under any applicable law, to the extent, and only provided that, an investment in New Shares does not constitute a violation of any applicable law by such investor (the “**Private Placement**”).

1.2.3 Any New Shares remaining unsubscribed after the Private Placement will be cancelled by decision of the Sole Director acknowledging the final results of the Share Capital Increase.

1.2.4 The subscription price for one (1) New Share shall be:

i. for the first phase, as described at point 1.2.1 above, the subscription price shall be calculated by applying a 10% discount to the weighted average price per Class A share for the period of 60 days preceding the date of filing with the Financial Supervisory Authority (the “**FSA**”) of the prospectus drawn up in connection with the issuance of New Shares and trading of the preference rights issued in connection with such New Shares (the “**Prospectus**”);

ii. for the second phase, as described at point 1.2.2 above,

- 1.2.2 de mai sus, prețul de subscriere în cadrul Plasamentului Privat va fi determinat de Administratorul Unic ulterior încheierii perioadei de exercitare a drepturilor de preferință.
- 1.2.5 Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.
- 1.2.6 Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor din Clasa A emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 25 martie 2022.
- 1.2.7 Fiecare acționar din Clasa A înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 25 martie 2022, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- 1.2.8 Drepturile de preferință emise acționarilor din Clasa A, așa cum au fost descrise la punctele 1.2.6 și 1.2.7 de mai sus, sunt transferabile și vor fi admise la tranzacționare pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București și vor fi tranzacționate pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi lucrătoare după publicarea Prospectului.
- 1.2.9 Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de
- the subscription price offered in the context of the Private Placement shall be determined by the Sole Director pursuant to the termination of the preference rights exercise period.
- 1.2.5 The difference between the subscription price for one New Share and the nominal value of one New Share will be deemed as share premium.
- 1.2.6 The number of preference rights issued will be equal to the number of Class A shares issued by the Company, as registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A., with the registration date of 25 March 2022.
- 1.2.7 Each Class A shareholder registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. with the registration date of 25 March 2022, shall receive a number of preference rights equal with the number of shares held.
- 1.2.8 The preference rights issued to Class A shareholders, as described at points 1.2.6 and 1.2.7 above, are transferrable and will be admitted to trading on the AeRO market operated by the Bucharest Stock Exchange and traded for a period of 5 business days starting with the second business day after the publication of the Prospectus.
- 1.2.9 The period for exercising the preference rights shall be of one (1) month starting with the third business day after the termination of the trading period of the preference

preferință, fiind ulterioară datei de înregistrare de 25 martie 2022.

1.2.10. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 1,818099155489741 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.2.11. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 25 martie 2022, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 25 martie 2022, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (1,818099155489741) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.2.12. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

rights, being subsequent to the registration date of 25 March 2022.

1.2.10 For subscription of one Share, during the period of exercise of preference rights, a person must hold 1.818099155489741 preference rights (if the case, with any rounding applicable under the regulations in force, including those drawn up by the Central Depository).

1.2.11 A shareholder of the Company registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 25 March 2022 or, as the case may be, a person who has purchased, preference rights from the Company's shareholders registered with the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 25 March 2022, during the period the preference rights are traded, may subscribe a maximum number of New Shares calculated by dividing the number of preference rights held by the number of preference rights needed to subscribe one New Share (1.818099155489741) (if the case, with any rounding applicable under the regulations in force, including those drawn up by the Central Depository).

1.2.12 In case the maximum number of shares that can be subscribed during the period of exercise of preference rights (resulting from applying the above calculations) is not a natural number, the maximum number of shares that can actually be subscribed will be rounded down to the next lower natural number.

1.2.13. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în Prospectul care va fi aprobat de ASF.

1.2.14. Majorarea Capitalului Social se realizează în vederea asigurării implementării planurilor de dezvoltare ale Societății, precum extinderea prin intermediul achiziționării unor noi ferme, implementarea planului curent de investiții și finanțarea unui start-up agri-tech.

2. Stabilirea datelor relevante pentru Majorarea Capitalului Social

2.1 Consiliul stabilește prin prezenta următoarele date:

2.1.1 25 martie 2022 – ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor din Clasa A asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea 24/2017**”);

2.1.2 24 martie 2022 – ca „ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul 5/2018**”);

2.1.3 23 martie 2022– ca data participării garantate, în conformitate cu

1.2.13 Details on the subscription procedure, subscription period, payment procedure and method, subscription validation, subscription form etc. regarding New Shares will be included in the Prospectus to be approved by the FSA.

1.2.14 The Share Capital Increase is made to ensure the implementation of the Company's development plans, such as the extension by acquiring new farms, the implementation of the current investment plan and the financing of an agri-tech start-up.

2. Establishing relevant dates for the purposes of the Share Capital Increase

2.1. The Board hereby establishes the following dates:

2.1.1. 25 March 2022 – as the date of registration, which serves to identify Class A shareholders onto whom this Resolution shall produce effects, as provided by art. 86 (1) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“**Law 24/2017**”);

2.1.2. 24 March 2022– as “ex-date”, calculated according to the provisions of art. 2 (2) lit. 1) of Regulation no. 5/2018 concerning issuers of financial instruments and market operations (“**Regulation 5/2018**”)

2.1.3. 23 March 2022 – as the date of guaranteed participation, in accordance with the provisions of

prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și

art. 2 para. (2) letter j) of Regulation no. 5/2018; and

2.1.4 28 martie 2022 – ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

2.1.4. 28 March 2022 – as the date of payment, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter h) and of art. 178 of Regulation no. 5/2018.

3. **Desemnarea Tradeville S.A. în calitate de intermediar**

3. **Appointment of Tradeville S.A. as intermediary**

Consiliul desemnează Tradeville S.A., o persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Mun. București, Calea Vitan, nr. 6A, bloc B, tronson B, etaj 3, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/5868/1996, EUID: J40/5868/1996, cod unic de înregistrare 8694021, în calitate de intermediar al Majorării Capitalului Social (inclusiv al Plasamentului Privat).

The Board hereby appoints Tradeville S.A., a company incorporated and functioning under the laws of Romania, having its registered office in Romania, Bucharest, 6A Calea Vitan, building B, section B, 3rd floor, District 3, Bucharest, registered with Cluj Trade Registry under no. J40/5868/1996, EUID: J40/5868/1996, sole registration code 8694021, as intermediary for the Share Capital Increase (including the Private Placement).

4. **Acordarea de împuterniciri**

4. **Granting powers of attorney**

4.1 Consiliul aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Liviu-Gabriel Zăgan și Iulian-Florentin Cârțumaru („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuterniciți să reprezinte Societatea în legătură cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare, în vederea:

4.1. The Board hereby approves the empowerment and appointment of each of Liviu-Gabriel Zăgan and Iulian-Florentin Cârțumaru (the “**Representatives**”), individually and not jointly, the signature of any one of the Representatives being binding upon and mandatory for the Company, to do the following acts and things in the name of and on behalf of the Company, being further empowered to represent the Company in relation to the investors, any private or public person, any notary public, bank and/or any other third party, including, without limitation, to:

4.1.1 negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, încheierea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea unde este necesar și în general, efectuarea

4.1.1. negotiate, enter into, draft, sign, perfect, execute, deliver, dispatch, amend or complete where appropriate, and in general, to perform any and all documents or

oricăror documente sau notificări solicitate pentru implementarea deciziilor menționate la punctele 1 până la 3 de mai sus și care se află în responsabilitatea Societății; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate; și

4.1.2 îndeplinirii tuturor acțiunilor și formalităților și semnării tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

4.2 Consiliul confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 4.1 de mai sus pot (i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 4.1 de mai sus).

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 4 martie 2022. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

notices required for implementing the resolutions mentioned at points 1 to 3 above, which would fall under the responsibility of the Company; submit and/or receive in the name and on behalf of the Company any and all documents required for the implementation thereof; and

4.1.2. carry out all actions and formalities and executing any documents, necessary or useful for the purposes of implementing the resolutions passed hereunder and giving full effect to the matters decided herein (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

4.2. The Board hereby confirms that the Representatives named under item 4.1 above may (i) acting individually, sub-delegate any and all of their powers, as they may seem fit, to different persons or both to the same person; or (ii) acting jointly, empower one or more persons to represent the Company for the purposes of implementing the decision adopted hereby (including carrying out, for and on behalf, of the Company, the powers under item 4.1 above).

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 4 March 2022. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

[URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI/SIGNATURE PAGE FOLLOWS]

Membrii Consiliului de Administrație / Members of the Board of Directors:

Dl. / Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru,
Președintele Consiliului/ President of the Board

Dl. / Mr. Cosmin-Alexandru Mizof

Dl. / Mr. Alexandru-Gabriel Covrig

Dl. / Mr. Eugen – Gheorghe Voicu

Dl. / Mr. Alexandru-Leonard Leca

Dl. / Mr. Liviu-Gabriel Zăgan
