### HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**

#### **NR.** **[\_\_]/27.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii **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 si vărsat in 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 27.04.2022, ora 12:00, ce a avut loc la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1**, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorului Unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
2. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă Raportul Anual pentru anul 2021 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.
4. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă remunerația variabilă ce va fi acordată Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată de acesta în exercițiul financiar 2021, în cuantum de 419.382 lei și Bonusul Anual de Performanță aferent exercițiului financiar 2021 în cuantum de 1.452.547 lei, calculate pe baza situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021, conform Politicii de remunerare și Contractului de Management încheiat între Societate și Administratorul Unic. În condițiile în care Administratorul Unic își va exprima acordul în acest sens, creanța rezultată din remunerația variabilă – Bonusul Anual de Performanță aferent activității desfășurate de Administratorul Unic în exercițiul financiar 2021, datorată de Societate către Administratorului Unic se va putea stinge prin compensarea creanței în acțiuni ordinare emise de Societate.
5. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă transferul sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.
6. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
7. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă planul de investiții pentru anul 2022.
8. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2021, conform art. 107 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă data de **17.05.2022** 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.
2. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă data de **16.05.2022** 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.
3. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin Circiumaru, 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 voinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii, exprimată prin vot valabil exprimat în şedinţă legal întrunită, desfăşurată pe data de 27.04.2022, drept pentru care se adoptă şi se semnează prezenta Hotărâre.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Președinte de ședință Secretar