

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

CURRENT REPORT 16/2022

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	08.04.2022
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: Request to supplement the agenda of the Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of Holde Agri Invest S.A. convened for 27/28.04.2022

The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as "the Company") informs the market and shareholders of the Company in connection with receiving a request to supplement the convening notice of the Ordinary and Extraordinary General Meetings of the Shareholders of the Company for 27 April 2022 or 28 April 2022, if the quorum requirements are not met at the mentioned date of the first meeting, by introducing new items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders, following the request received by the Company on 08.04.2022, from the Company's shareholder, VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L., that holds 10.74% of the total Company's share capital.

The request to supplement is attached to this current report. The management of the Company will take a decision in the following period concerning the above-mentioned request.

Legal Representative of Holde Agri Management S.R.L., Sole Director 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



Către: **HOLDE AGRI INVEST S.A.**
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România

În atenția: **Dlui Iulian – Florentin Cîrciumaru, în calitate de reprezentant permanent al Administratorului Unic al HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Ref: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022 - completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. și propunere proiecte hotărâri**

Data: 08.04.2022

Stimate Domn,

Subscrisa, **VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Municipiul Roșiori de Vede, str. Piața Armelor nr. 2, județul Teleorman, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub nr. J34/261/2014, având cod unic de înregistrare 33279778, reprezentată prin Andrei-Dan Crețu, în calitate de reprezentant legal,

în calitate de acționar al **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**”),

deținând un număr de 6.880.470 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 6.880.470 lei, reprezentând 10,74% din capitalul social total, din care 5.362.595 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 5.362.595 lei, reprezentând 9,21% din acțiunile ordinare și drept de vot și 1.517.875 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 1.517.875 lei reprezentând 26,0482% din totalul acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- (A) Convocarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) din data de 27/28 aprilie 2022, publicată în ziarul Bursa nr. 57 din data de 25.03.2022 și Monitorul Oficial ediția nr. 1246 din data de 25.03.2022;
- (B) Prevederile art. 210 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile, conform cărora majorarea de capital social se poate efectua prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia și faptul că Societatea dispune de suma de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune ce urmează a fi transferată în contul de alte rezerve, conform punctului propus 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 27/28 aprilie 2022. În cazul unei

majorări de capital cu incorporarea rezervelor/primelor de emisiune se pot aloca acțiuni gratuite acționarilor Societății;

- (C) Alături de programul de răscumpărare acțiuni preferențiale propus a fi aprobat de AGEA ca punctul 1 de pe ordinea de zi, Societatea poate implementa și un program de răscumpărare pentru acțiunile ordinare – Clasa A. Un program de răscumpărare acțiuni ordinare poate crea beneficii și pentru acționarii care decid să nu vândă în cadrul programului, precum creșterea lichidității acțiunii și a profitului pe acțiune. O posibilă creștere a cotației bursiere va contribui la randamentul total în portofoliile acționarilor Societății;
- (D) Prin hotărârea AGEA din 24.11.2021 s-a aprobat 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. În vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București este util a se implementa la nivelul Societății o structură de conducere care să corespundă și principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București S.A. și care să înlocuiască Administratorul Unic al Societății.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii 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,

solicităm introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a AGEA ce va avea loc în data de 27 aprilie 2022, ora 14:00, prima convocare, respectiv 28 aprilie 2022, ora 14:00, a doua convocare și propunem următoarele proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA:

1. Completarea ordinii de zi AGEA

1.1. Introducerea punctului 13 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

„13. Sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA privind transferul sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve, aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 8.008.724 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 64.069.796 lei până la nivelul de 72.078.520 lei, în următoarele condiții:

- (i) *Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune;*
- (ii) *Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 8.008.724 lei, iar acțiunile ordinare Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 17.05.2022, stabilită de AGEA ca dată de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Administratorul Unic al Societății, la data de 14.04.2022, stabilită de Administratorul Unic ca dată de referință pentru AGEA;*
- (iii) *Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 8 acțiuni deținute la data de înregistrare (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/8, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu*

este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1,72122 lei/acțiune.”

- (iv) Majorarea de capital aprobată prin prezenta hotărâre va preceda procedura de majorare de capital aprobată prin decizia Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022. În acest scop, se autorizează Administratorul Unic să modifice decizia Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, în sensul: „Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății 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”) („Majorarea Capitalului Social”). Celelalte prevederi ale Deciziei Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022 rămân neschimbate.
- (v) Actul constitutiv al Societății se va modifica și actualiza cu noua structură a capitalului social. Astfel, art. 4.1. din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

“4.1. Capitalul social al Societății este în valoare totală de 72.078.520 Lei, din care 1.835.000 EUR și 63.493.420 Lei, subscris și varsat integral. Capitalul social este împartit în 72.078.520 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 72.078.520 Lei, împartit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

- a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 66.251.345 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 66.251.345 Lei, reprezentând un total de 91,916 % din capitalul social subscris și varsat al Societății, și 100% din drepturile de vot;
- b) Clasa B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde un număr total de 5.827.175 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 5.827.175 Lei, reprezentând 8,084% din capitalul social subscris și varsat al Societății, și neavând atasate drepturi de vot.”

1.2. Introducerea punctului 14 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

„14. Aprobarea datei de 18.05.2022 ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și aprobarea datei de 01.06.2022 ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.”

1.3. Introducerea punctului 15 pe ordinea de zi a AGEA care va avea următorul conținut:

„15. Aprobarea autorizării Administratorului Unic să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile sunt admise la tranzacționare sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare”), având următoarele caracteristici:

- numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 20.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o

valoare nominală totală de 20.000.000 Lei;

- perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 27.10 2023;
- prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 Leu / acțiune sau mai mare de 3 Lei / acțiune;
- Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
- implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii.”

1.4. Introducerea punctului 16 pe ordinea de zi a AGEA care va avea următorul conținut:

„16. Aprobarea mandatării Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și
- b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.”

1.5. Introducerea punctului 17 pe ordinea de zi a AGEA care va avea următorul conținut:

„17. Aprobarea numirii și mandatarea unui comitet de negociere format din acționarii Societății: Alexandru Leonard Leca, Daniela Camelia Nemoianuși Iulian Florentin Cîrciumaru, pentru a identifica o propunere de structură de conducere colectivă a Societății (i.e. un Consiliu de Administrație format din cel puțin cinci membri care va înlocui modelul de conducere actual realizat de Administratorul Unic pe baza Contractului de Management) care să corespundă și principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București S.A., structură ce urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor și supusă aprobării acestora în cadrul unei viitoare adunări generale a acționarilor”.

2. Propuneri de proiecte de hotărâri AGEA ca urmare a completării convocatorului și cu privire la punctele 13, 14,15, 16 și 17 de pe ordinea zi

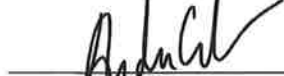
2.1. În conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotărâre pentru punctele 13, 14, 15, 16 și 17 propuse a fi incluse pe ordinea de zi AGEA – Anexa nr. 1 la prezenta.

În susținerea prezentei cereri am anexat extras din Registrul Comerțului privind subscrișa, copie după actul de identitate a reprezentantului, și vă învederăm să dispuneți completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea noilor puncte propuse, precum și modificarea formularelor de procură specială și a buletinelor de vot prin corespondență în conformitate cu ordinea de zi completată.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii 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, aveți obligația de a publica ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă și/sau de actul constitutiv pentru convocarea AGEA.

Acționar,

VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.



Prin Andrei-Dan Crețu,

în calitate de reprezentant legal

Anexa nr. 1

**Proiecte de hotărâri pentru punctele 13, 14, 15, 16 și 17 de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.**

13. 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 împotriva și _____ abțineri, sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA privind transferul sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve, aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 8.008.724 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 64.069.796 lei până la nivelul de 72.078.520 lei, în următoarele condiții:

- (i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune;
- (ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 8.008.724 lei, iar acțiunile ordinare Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 17.05.2022, stabilită de AGEA ca dată de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Administratorul Unic al Societății, la data de 14.04.2022, stabilită de Administratorul Unic ca dată de referință pentru AGEA;
- (iii) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 8 acțiuni deținute la data de înregistrare (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/8, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1,72122 lei/acțiune;
- (iv) Majorarea de capital aprobată prin prezenta hotărâre va preceda procedura de majorare de capital aprobată prin decizia Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022. În acest scop, se autorizează Administratorul Unic să modifice decizia Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, în sensul: „Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății 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”) („Majorarea Capitalului Social”). Celelalte prevederi ale Deciziei Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022 rămân neschimbate;
- (v) Actul constitutiv al Societății se va modifica și actualiza cu noua structură a capitalului social. Astfel, art. 4.1. din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

“4.1.Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 72.078.520 Lei, din care 1.835.000 EUR si 63.493.420 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 72.078.520

actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 72.078.520 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

- c) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 66.251.345 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 66.251.345 Lei, reprezentand un total de 91,916 % din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;
- d) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 5.827.175 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 5.827.175 Lei, reprezentand 8,084% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

14. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă data de 18.05.2022 ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și aprobarea datei de 01.06.2022 ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.

15. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă *autorizarea Administratorului Unic să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile sunt admise la tranzacționare sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare”), având următoarele caracteristici:*

- *numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 20.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 20.000.000 Lei;*
- *perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 27.10 2023;*
- *prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 Leu / acțiune sau mai mare de 3 Lei / acțiune;*
- *Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și*
- *implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii.”*

16. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă mandatarea Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare

Acțiuni Ordinare; și

- b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

17. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă numirea și mandatarea unui comitet de negociere format din acționarii Societății: Alexandru Leonard Leca, Daniela Camelia Nemoianu și Iulian Florentin Cîrciumaru, pentru a identifica o propunere de structură de conducere colectivă a Societății (i.e. un Consiliu de Administrație format din cel puțin cinci membri care va înlocui modelul de conducere actual realizat de Administratorul Unic pe baza Contractului de Management) care să corespundă și principiilor de guvernare corporativă prevăzute de Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București S.A., structură ce urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor și supusă aprobării acestora în cadrul unei viitoare adunări generale a acționarilor