**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A**

**ACȚIONARILOR HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**convocată pentru 27/28.04.2022**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume și prenume al acționarului persoană fizică, conform actului de identitate], identificat prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [act de identitate*], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*adresa completa, conform actului de identitate*], cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*denumirea acționarului persoana juridica*], cu sediul în \_\_\_\_\_\_, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*nume si prenume, conform actului de identitate*], având funcția de \_\_\_\_\_\_\_\_ [*funcția exacta înscrisă în Registrul Comerțului*] \*

Acționar la data de referință, respectiv **14.04.2022**, 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 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**”),

deținător a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni ordinare – Clasa A, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de acţiuni ordinare - Clasa A emise de Societate, ceea ce îmi conferă drepturi de vot in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe \*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*adresa completă, conform actului de identitate*], identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*act de identitate*], seria \_\_\_, numărul \_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („**Mandatarul**”),

sa mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.** ce va avea loc in data de **27 aprilie 2022, începând cu ora 14.00** sau în data de **28 aprilie 2022, începând cu ora 14.00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1**, precum si pentru a participa la dezbateri și a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. **Aprobarea autorizării Administratorului Unic să răscumpere acțiuni din Clasa B (acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Administratorul Unic cu deținătorii de acțiuni din Clasa B, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („Programul de Răscumpărare”), având următoarele caracteristici:**

* **numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare este de 5.827.175 acțiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 5.827.175 Lei, reprezentând 9,095% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;**
* **perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi până la data de 27.10 2023;**
* **prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 1 Leu / acțiune sau mai mare de 4 Lei / acțiune;**
* **Programul de Răscumpărare 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 se va face din surse proprii sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul programului de răscumpărare, în acțiuni ordinare, de Clasă A, a Societății (inclusiv, în măsura în care este posibil, în cadrul operațiunii de majorare de capital aprobată de Administratorul Unic prin hotărârea nr. 1 din 4 martie 2022, în mod specific, în cadrul etapei de plasament privat);**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Ratificarea oricăror demersuri și/sau acte necesare, utile și/sau oportune, întreprinse, respectiv încheiate de Administratorul Unic în legătură cu Programul de Răscumpărare până la data hotărârii AGEA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea** **mandatării Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv:**
2. **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, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare; și**
3. **aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare 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 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea emiterii de către Societate, până la data de 31.12.2023, a unor obligațiuni corporative neconvertibile, in forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totala de maxim 5.000.000 euro, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rata a dobânzii fixă sau variabilă de pana la 12% pentru lei și 8% pentru euro pe an si cu o scadenta de minim 3 ani și maxim 7 ani, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București S.A.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea înregistrării obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Împuternicirea Administratorului Unic și a reprezentantului permanent al acestuia, Dl Iulian–Florentin Cîrciumaru, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 4, 5 și 6 de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:**
2. **stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligațiuni, scadență, dobândă, valoare nominală per obligațiune, data de inițiere procedură, perioadă de subscriere, tipul de plasament/ofertă), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctul 4 de mai sus;**
3. **stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;**
4. **redactarea de oricăror documente necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare sau piața reglementată operat/administrată de Bursa de Valori București S.A., precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;**
5. **negocierea si contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;**
6. **negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, incluzând fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;**
7. **efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de emisiune obligațiuni.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea renunțării de către Societate la termenul 30 de zile, calculat de la data aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, prevăzut de art. 4.10 din Contractul de Management încheiat cu Administratorul Unic al Societății, pentru plata Bonusului de Performanță pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2021.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea eliminării art. 4.7. si 4.8. din actul constitutiv al Societății referitoare la identificarea acționarilor deținători de acțiuni ordinare / acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot având în vedere că această structură poate varia și nu mai este actualizată.**

**Articole propuse pentru eliminare:**

* 1. *-Actiunile din Clasa A – Clasa actiunilor ordinare emise de Societate, sunt detinute dupa cum urmeaza:*
     1. ***VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.,*** *persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Rosiorii de Vede, str. Piata Armelor nr. 2, Jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J34/261/2014, CUI 33279778, detine 5.362.595 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 (un) Leu fiecare si o valoare nominala totala de 5.362.595 Lei, reprezentand 9,21% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;*
     2. ***SEVENX VENTURES S.R.L.****, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Sevastopol nr. 24, cam. S04, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/439/2021, CUI 43553365, detine 3.260.559 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 (un) Leu fiecare si o valoare nominala totala de 3.260.559 Lei, reprezentand 5,60% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;*
     3. ***Actionari persoane fizice tip lista*** *detin 40.531.030 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 40.531.030 lei, reprezentand 69,59% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;*
     4. ***Actionari persoane juridice tip lista*** *detin 9.088.437 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 9.088.437 lei, reprezentand 15,60% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot.*
  2. *Actiunile din clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot emise de Societate, sunt detinute dupa cum urmeaza:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt****.* | ***Actionar*** | ***Nr. Actiuni preferentiale*** | ***Valori actiuni preferentiale (RON)*** | ***% din actiuni preferentiale*** |
|  | *Vertical Seven Group SRL* | *1.458.375* | *1.458.375* | *25,0270%* |
|  | *Maxim Enrico-Robert* | *524.250* | *524.250* | *8,9960%* |
|  | *Anlero Invest SRL* | *500.000* | *500.000* | *8,5800%* |
|  | *Certinvest Management Solutions SRL* | *466.500* | *466.500* | *8,0060%* |
|  | *Pop Cristian-Ludovic* | *350.750* | *350.750* | *6,0190%* |
|  | *Nemoianu-Istocescu Daniela-Camelia* | *349.500* | *349.500* | *5,9980%* |
|  | *D Craig Investments SA* | *295.625* | *295.625* | *5,0730%* |
|  | *Safe Adventure SRL* | *291.250* | *291.250* | *4,9980%* |
|  | *Judele Stelian* | *200.000* | *200.000* | *3,4320%* |
|  | *Leonard Leca* | *175.000* | *175.000* | *3,0030%* |
|  | *PPA Investitii SRL* | *162.500* | *162.500* | *2,7890%* |
|  | *Stefan Andrei Valeriu* | *162.500* | *162.500* | *2,7890%* |
|  | *Mandache Gabriel* | *162.500* | *162.500* | *2,7890%* |
|  | *Rapotan Angelica* | *125.000* | *125.000* | *2,1450%* |
|  | *Radu Rosu* | *119.000* | *119.000* | *2,0420%* |
|  | *Stefanescu Cristian* | *100.000* | *100.000* | *1,7160%* |
|  | *Mihaescu Theodor* | *59.500* | *59.500* | *1,0210%* |
|  | *Dan Manolescu* | *58.250* | *58.250* | *1,0000%* |
|  | *Scafa Cristian* | *58.250* | *58.250* | *1,0000%* |
|  | *Irina Anghel* | *58.125* | *58.125* | *0,9970%* |
|  | *Marian Seitan* | *58.125* | *58.125* | *0,9970%* |
|  | *Pierre Cammaert* | *29.750* | *29.750* | *0,5110%* |
|  | *Georgescu Matei Cristian* | *29.125* | *29.125* | *0,5000%* |
|  | *Zagan Liviu Gabriel* | *23.300* | *23.300* | *0,4000%* |
|  | *Covrig Alexandru-Gabriel* | *10.000* | *10.000* | *0,1720%* |
| ***TOTAL GENERAL*** | | ***5.827.175*** | ***5.827.175*** | ***100%*** |

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea datei de 17.05.2022 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Aprobarea datei 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Împuternicirea administratorului unic HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. și a reprezentantului permanent al acestuia, Dl Iulian–Florentin Cîrciumaru, pentru îndeplinirea tuturor 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **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:**
2. **Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoarea nominală de 1 leu / acțiune;**
3. **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;**
4. **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 si este de 1,72122 lei/acțiune.”**
5. **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.**
6. **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:**

1. **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;**
2. **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.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **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 plații fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior**.

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪ Împotrivă ⁪ Abținere ⁪

1. **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.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪ Împotrivă ⁪ Abținere ⁪

1. **Aprobarea mandatării Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:**
2. **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**
3. **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.**

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪ Împotrivă ⁪ Abținere ⁪

1. **Aprobarea numirii 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 guvernanță corporativă prevăzute de Codul de Guvernanță 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**.

În varianta de hotărâre propusă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Pentru ⁪ Împotrivă ⁪ Abținere ⁪

**Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*semnătura*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*\*

[*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule*]

***Nota:***

*\* se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice;*

*\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat;*

*\*\*\* in cazul acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, se va menționa și funcția reprezentantului legal*