**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.** ce va avea loc in data de **27 aprilie 2022, începând cu ora 12.00** sau în data de **28 aprilie 2022, începând cu ora 12.00** (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 situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorului Unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2021 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea remunerației variabile ce va fi acordată Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată de acesta în exercițiul financiar 2021 - Bonusul Anual de Performanță, calculată 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Remunerație variabilă în cuantum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ și Bonus Anual de Performanță în cuantum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea transferului sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

* 1. **Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021, conform art. 107 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 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.**

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 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

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*