### HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**

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

Adunarea Generală Extraordinară 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 14:00, 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 autorizarea 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).

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 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.
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 mandatarea Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv:
3. 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
4. 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.
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 emiterea 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.
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 admiterea 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.
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 înregistrarea obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.
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 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:
9. 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;
10. stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
11. 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;
12. 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;
13. 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.;
14. 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.
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 împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă renunțarea 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.
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 împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, se aprobă eliminarea 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.
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 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 AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
18. 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.
19. 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 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.
20. 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 majorarea 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:
21. 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;
22. 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;
23. 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.”
24. 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.
25. 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.
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 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 plații fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.
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 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.

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 mandatarea 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.
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 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 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.

Aceasta este voinţa Adunării Generale Extraordinare 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