

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

RAPORT CURENT 22/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	28.04.2022
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	64.069.796 RON
Număr de acțiuni	64.069.796 acțiuni, din care 58.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 27.04.2022

În data de 27.04.2022, începând cu ora 12:00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Holde Agri Invest S.A. („Compania”), iar începând cu ora 14:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

HOLDE AGRI INVEST S.A.

NR. 1/27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **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**”), 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 24.866.395 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,6945% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 6.922.567 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 24.936.415 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,8147% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 6.922.567 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 24.643.015 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 42,3110% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 7.119.820 abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

4. Cu un număr de 24.220.952 voturi pentru însemnând 91,9350% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 41,5863% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.124.796 voturi împotriva și 5.483.234 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 31.642.315 voturi pentru însemnând 99,6327% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 54,3285% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 116.647 voturi împotriva și 0 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 31.758.462 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 54,5279% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 500 abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
7. Cu un număr de 31.809.941 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 54,6163% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 500 abțineri, se aprobă planul de investiții pentru anul 2022.
8. Cu un număr de 24.395.519 voturi pentru însemnând 92,8231% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 41,8860% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.886.201 voturi împotriva și 5.602.741 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.
9. Cu un număr de 31.884.461 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 54,7442% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 10 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.
10. Cu un număr de 31.884.461 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 54,7442% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

o voturi împotriva și o 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.

11. Cu un număr de 31.840.461 voturi pentru însemnând 99,9874% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 54,6687% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 4.000 voturi împotriva și o abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru, 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 voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 27.04.2022, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Secretar Liviu-Gabriel Zagan

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

HOLDE AGRI INVEST S.A.

NR. 2/27.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **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**”), 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 29.019.821 voturi pentru însemnând 96,0827% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 49,8257% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 122.200 voturi împotriva și 985.738 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

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

- 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).
2. Cu un număr de 28.267.404 voturi pentru însemnând 93,5915% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 48,5339% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 121.262 voturi împotriva și 985.738 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.
 3. Cu un număr de 28.995.959 voturi pentru însemnând 96,0037% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 49,7848% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 116.062 voturi împotriva și 985.738 abțineri, se aprobă mandatarea Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare, 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, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare; și
 - b) 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.
 4. Cu un număr de 29.910.260 voturi pentru însemnând 99,0309% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,3546% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 117.479 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă emiterea de către Societate, până la data de 31.12.2023, a unor obligațiuni corporative neconvertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim 5.000.000 euro, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 12% pentru lei și 8% pentru euro pe an și cu o scadență 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.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

5. Cu un număr de 29.913.782 voturi pentru însemnând 99,0425% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,3606% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 183.977 voturi împotriva și o 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.
6. Cu un număr de 29.983.782 voturi pentru însemnând 99,2743% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,4808% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 113.977 voturi împotriva și o 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.
7. Cu un număr de 29.983.782 voturi pentru însemnând 99,2743% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,4808% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 113.977 voturi împotriva și o 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:
 - (i) 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;
 - (ii) stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
 - (iii) redactarea de oricăr 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;
 - (iv) negocierea și contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;
 - (v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăr 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.;
 - (vi) 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.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestoreni nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

8. Cu un număr de 29.310.183 voturi pentru însemnând 97,0441% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 50,3243% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 771.504 voturi împotriva și 15.272 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.
9. Cu un număr de 30.086.265 voturi pentru însemnând 99,6136% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,6568% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 3.023 voturi împotriva și 7.821 abțineri, se aprobă eliminarea art. 4.7. și 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.
10. Cu un număr de 30.027.089 voturi pentru însemnând 99,4177% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,5552% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 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.
11. Cu un număr de 30.160.559 voturi pentru însemnând 99,6503% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,7843% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 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.
12. Cu un număr de 30.090.539 voturi pentru însemnând 99,4189% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,6641% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRICULTURAL 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.
13. Cu un număr de 22.376.149 voturi pentru însemnând 73,8537% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 38,4189% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 117.479 voturi împotriva și 0 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:

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

- (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:

 - a) 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;
 - b) 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

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

(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 30.157.057 voturi pentru însemnând 99,5350% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 51,7783% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de o voturi împotriva și o 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 28.924.677 voturi pentru însemnând 95,4675% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 49,6624% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 250.144 voturi împotriva și 985.738 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 28.926.375 voturi pentru însemnând 95,4731% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 49,6653% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 244.944 voturi împotriva și 985.738 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

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

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 29.068.407 voturi pentru însemnând 95,9419% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 49,9092% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de o voturi împotriva și 1.048.500 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 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.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 27.04.2022, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Secretar Liviu-Gabriel Zagan

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu