

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

RAPORT CURENT 44/2022

Întocmit în conformitate cu Legea 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 și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data raportului | 12.08.2022 |
| 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 | 72.078.520 RON |
| Număr de acțiuni | 72.078.520 acțiuni, din care 66.251.345 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” |
| Piața de tranzacționare | SMT AeRO Premium, simbol HAI |

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic privind rezultatele majorării capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la Decizia Administratorului Unic din data de 11 august 2022 prin care, în conformitate cu hotărârile și deciziile adoptate de către organele corporative competente ale Companiei, Administratorul Unic constată și validează rezultatele majorării capitalului social, respectiv:

- (i) subscrierea unui număr de 10.288.970 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 10.288.970 RON în cadrul primei etape a majorării capitalului social;
- (ii) subscrierea unui număr de 2.362.320 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 2.362.320 RON în cadrul celei de-a doua etape a majorării capitalului social; și
- (iii) emiterea unui număr de 13.247.779 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 13.247.779 RON ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Companie în acțiuni de clasă A, în contextul celei de-a doua etape a majorării capitalului social.

Capitalul social al Companiei este astfel majorat de la valoarea nominală de 72.078.520 RON până la valoarea nominală de 97.977.589 RON, prin emiterea unui număr de 25.899.069 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 25.899.069 RON.

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
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu



Pentru mai multe informații referitoare la rezultatele majorării capitalului social vă rugăm să consultați Decizia Administratorului Unic din data de 11 august 2022, anexată 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
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

Decizia administratorului unic**al HOLDE AGRI INVEST S.A.****din data de 11 august 2022**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („**Consiliul**” / „**Consiliul de Administrație**”) al **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7332/2018, având codul unic de înregistrare 39403009 („**Administratorul Unic**”)

care deține calitatea de administrator unic al societății **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9208/2018, având codul unic de înregistrare 39549730 („**Societatea**”),

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”) și cu prevederile actului constitutiv, cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **11 august 2022**.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) Pe 24 noiembrie 2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) a

Resolution of the sole director of**HOLDE AGRI INVEST S.A.****dated 11 August 2022**

The meeting of the members of the Board of Directors (the “**Board**” / the “**Board of Directors**”) of **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**, a limited liability company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/7332/2018, having sole registration code 39403009 (the “**Sole Director**”),

in its capacity of sole director of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 (the “**Company**”),

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“**Law 31/1990**”) and of the articles of association, by waiving all convening formalities established thereby, on **11 August 2022**.

WHEREAS:

(A) On 24 November 2021, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the

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
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

Societății a aprobat delegarea către Administratorul Unic a atribuțiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 32.034.898 RON („**Hotărârea AGEA nr. 1 din 24 noiembrie 2021**”);

(B) La data de 4 martie 2022, Administratorul Unic a aprobat majorarea de capital social a Societății prin emiterea unui număr de 32.034.898 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 32.034.898 RON („**Acțiunile Noi**”), în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 1 din 24 noiembrie 2021 („**Majorarea Capitalului Social**”);

(C) La data de 27 aprilie 2022, AGEA a aprobat majorarea de capital social a Societății de la valoarea nominală de 64.069.796 RON la valoarea nominală de 72.078.520 RON, prin emiterea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 8.008.724 RON, prin încorporarea rezervelor în cuantum de 8.008.724 RON („**Hotărârea AGEA din 27 aprilie 2022**”); potrivit Hotărârii AGEA din 27 aprilie 2022, operațiunea de majorare descrisă în acest preambul (C) precedă procedura de

Company (“**EGMS**”) approved the delegation of the EGMS’s duties relating to the increase of the Company’s share capital to the Sole Director, by cash contribution and/or by incorporation of the reserves, except for the legal reserves, as well as of the benefits or of the share premiums and/or by set-off of the certain, liquid and outstanding receivables against the Company, for a period of three (3) years, by one or several share issues (regardless of their nature), with a nominal amount less than half of the subscribed share capital existing at the resolution date, *i.e.*, up to the amount of RON 32,034,898 (“**EGMS Resolution no. 1 dated 24 November 2021**”);

(B) On 4 March 2022, the Sole Director has approved the increase of the Company’s share capital by issuance of a number 32,034,898 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of RON 32,034,898 (the “**New Shares**”), in accordance with the provisions of EGMS Resolution no. 1 dated 24 November 2021 (the “**Share Capital Increase**”);

(C) On 27 April 2022, the EGMS has approved the increase of the Company’s share capital from the nominal amount of RON 64,069,796 to the nominal amount of RON 72,078,520, by issuance of a number 8,008,724 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of RON 8,008,724, by incorporating reserves in the amount of 8,008,724 RON (“**EGMS Resolution dated 27 April 2022**”); according to the EGMS Resolution

majorare de capital aprobată prin decizia Administratorului Unic al Societății din data de 4 martie 2022;

dated 27 April 2022, the share capital increase referred in this Recital (C) will precede the capital increase approved by the decision of the Sole Director of the Company dated 4 March 2022;

(D) În timpul primei etape (în cadrul căreia Acțiunile Noi au fost oferite spre subscriere către acționarii din Clasa A înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 25 martie 2022, respectiv către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii din Clasa A înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 25 martie 2022), desfășurată în perioada 24 iunie 2022 – 24 iulie 2022, au fost subscris un total de 10.288.970 Acțiuni Noi din 32.034.898 acțiuni disponibile, la un preț per Acțiune Nouă în valoare de 1,65 RON;

(D) During the first phase (within which the New Shares have been offered for subscription to Class A shareholders registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 25 March 2022, on the basis of their preference rights, as well as to persons who have purchased, preference rights from the Company's Class A shareholders registered with the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 25 March 2022), carried out between 24 June 2022 – 24 July 2022, 10,288,970 New Shares out of 32,034,898 shares available have been subscribed, for a price/New Share of RON 1.65;

(E) Prin Decizia Administratorului Unic nr. 1 din 25 iulie 2022, a fost aprobat:

- i. ca un număr de până la 13.247.787 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă a Majorării Capitalului Social, să fie emise în etapa plasamentului privat a Majorării de Capital ca urmare a compensării unor creanțe cu valoarea totală de 21,858,847 RON, din care 20.406.300 RON reprezentând creanțe certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din 27 aprilie 2022 și 1.452.547 RON reprezentând

(E) By Decision of the Sole Director no. 1 dated 25 July 2022, the following has been approved:

- i. a number of up to 13,247,787 New Shares, which were not subscribed during the first phase of the Share Capital Increase, to be issued in the private placement of the Share Capital Increase following the conversion of receivables in the total amount of RON 21,858,847, out of which RON 20,406,300 represents conversion of certain, liquid and due receivables resulting from the sale-purchase agreements concluded between the Company and the holders of Class B shares within the buy-back program approved by EGMS

Holde Agri Invest S.A.

- creanța certă, lichidă și exigibilă a Administratorului Unic; și
- ii. ca un număr de până la 8.498.141 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă să fie oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Regulamentul privind Prospectul); și/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor, desfășurat în perioada 26 iulie 2022 – 10 august 2022,

(„Plasamentul Privat”); și

- Resolution dated 27 April 2022 and RON 1,452,547 represents the certain, liquid and due receivable held by the Sole Director against the Company; and
- ii. a number of up to 8,498,141 New Sharesto be offered for subscription via private placements, addressed to (i) certain institutional and professional investors in the European Economic Area (the “EEA”) (including Romania), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 € of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (Prospectus Regulation); and/or (ii) fewer than 150 persons, other than Qualified Investors per Member State, according to the exemptions provided in article 1(4) of the Prospectus Regulation and/or (iii) investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, in reliance of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended and without the need to undertake any other formalities whatsoever under any applicable law, to the extent, and only provided that, an investment in New Shares does not constitute a violation of any applicable law by such investor, such private placement taking place between 26 July 2022 – 10 August 2022,

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
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

(the “**Private Placement**”); and

(F) În conformitate cu deciziile menționate la punctele (A), (B), (C) și (E) din preambul, Administratorul Unic intenționează prin prezenta să aprobe, printre altele, (i) luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat; (ii) constatarea și validarea rezultatele Majorării Capitalului Social; (iii) aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, (iv) acordarea de împuterniciri;

(F) In accordance with the decisions mentioned at items (A), (B), (C) and (E) of the preamble, the Sole Director intends to hereby approve, among others, (i) the acknowledgement of the results of the Private Placement; (ii) the acknowledgment and validation of the results of the Share Capital Increase; (iii) approval of the updated Articles of Incorporation of the Company, (iv) granting of powers of attorney;

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu unanimitate următoarele decizii:

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have unanimously approved the following resolutions:

1. Luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat

1. Acknowledgement of the results of the Private Placement

1.1. Consiliul ia la cunoștință că în urma finalizării Plasamentului Privat:

1.1. The Board acknowledges that following the completion of the Private Placement:

- au fost subscribe 2.362.320 Acțiuni Noi, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 2.362.320 RON; și
- un număr de 13.247.779 Acțiuni Noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 13.247.779 RON au fost emise ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi.

- 2,362,320 New Shares, each having a nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 2,362,320 have been subscribed; and
- a number of 13,247,779 New Shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 13,247,779 have been issued pursuant to the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company in New Shares.

2. Constatarea și validarea rezultatelor aferente Majorării de Capital Social

2. Ascertainment and validation of the results of the Share Capital Increase

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
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

2.1. Consiliul constată și validează prin prezenta, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul Majorării de Capital Social, următoarele rezultate:

- un număr de 10.288.970 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 10.288.970 RON a fost subscris în cadrul primei etape a Majorării Capitalului Social;
- un număr de 2.362.320 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 2.362.320 RON a fost subscris în cadrul celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social; și
- un număr de 13.247.779 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 13.247.779 RON au fost emise ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi în contextul celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social.

2.2. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după derularea Majorării Capitalului Social, *i.e.*, 6.135.829 Acțiuni Noi sunt anulate prin prezenta.

2.3. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 72.078.520 RON până la valoarea nominală de 97.977.589 RON, prin emiterea unui număr de 25.899.069

2.1. The Board ascertains and validates hereby, on the basis of the subscriptions of the New Shares performed within the Share Capital Increase, the following results:

- a number of 10,288,970 new class A nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 10,288,970 were subscribed within the first phase of the Share Capital Increase;
- a number of 2,362,320 new class A nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 2,362,320 were subscribed within the second phase of the Share Capital Increase; and
- a number of 13,247,779 new class A nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 13,247,779 have been issued pursuant to the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company in New Shares in the context of the second phase of the Share Capital Increase.

2.2. The New Shares remaining unsubscribed following the Share Capital Increase, *i.e.*, 6,135,829 New Shares are hereby cancelled.

2.3. The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 72,078,520 to the nominal value of RON 97,977,589, by issuing a number of 25,899,069 new class A

Holde Agri Invest S.A.

acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 25.899.069RON.

nominative dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 25,899,069.

2.4. Suma de 16.834.406,50 RON, reprezentând diferența dintre (i) suma totală plătită drept preț de subscriere pentru toate Acțiunile Noi de 16.834.394,85 RON, la care se adaugă suma 11,65 RON reprezentând suma aferentă fracțiunilor de Acțiuni Noi rotunjite în jos, rezultate ca urmare a conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi; și (ii) valoarea nominală totală a tuturor Acțiunilor Noi subscrise în cadrul Majorării de Capital Social, este contribuită la capitalul social al Societății cu titlu de primă de emisiune.

2.4. The amount of RON 16,834,406.50, representing the difference between (i) the total amount paid as the subscription price for all New Shares of RON 16,834,394.85 RON, to which an amount of RON 11,65 has been added, representing the amount corresponding to New Shares fractions rounded down, such fractions having resulted from the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company into New Shares; and (ii) the total nominal value of all New Shares subscribed within the Share Capital Increase, shall be contributed to the Company's share capital as share premium.

3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat

3. Approval of the updated Articles of Association

3.1. Consiliul aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, după cum urmează:

3.1. The Board hereby approves the amendment of the Articles of Association in order to reflect the Share Capital Increase, as follows:

Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

Article 4.1. of the Articles of Association shall be amended and shall be read as follows:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 97.977.589 Lei, din care 1.835.000 EUR și 89.392.489 Lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 97.977.589 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 Leu și o valoare nominală totală de 97.977.589 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

“The share capital of the Company is of RON 97,977,589, of which EUR 1.835.000 and RON 89.392.489, fully subscribed and paid-up. The share capital is divided in 97,977,589 nominative, each having a nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 97,977,589, divided in

Holde Agri Invest S.A.

a) *Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 92,150,414 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 92,150,414 Lei, reprezentând un total de 94,05% din capitalul social subscris și vărsat 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 5,95% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”*

two distinct classes of shares, as follows:

a) *Class A – The class of ordinary shares, comprising a total number of 92,150,414 shares, each having a nominal of RON 1 and a total nominal value of RON 92,150,414, representing 94.05% of the Company’s subscribed and paid share capital and 100% of the voting rights;*

b) *Class B – The class of non-voting preference shares with priority dividend, comprising a total number of 5,827,175 shares, representing 5.95% of the Company’s subscribed and paid share capital and having no voting rights attached.”*

4. Acordarea de împuterniciri

4.1. Consiliul aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Liviu-Gabriel Zăgan și Iulian-Florentin Cărciumaru („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate:

a) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să stampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu

4. Granting powers of attorney

4.1. The Board hereby approves the empowerment and appointment of each of Liviu-Gabriel Zăgan and Iulian-Florentin Cărciumaru (the “**Representatives**”), individually and not jointly, the signature of any one of the Representatives being binding upon and mandatory for the Company:

a) with full power and authority, to execute any document, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in

exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; și

b) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

4.2. Consiliul confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 4.1 de mai sus pot (i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 4.1 de mai sus).

relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein, including with respect to the Share Capital Increase; and

b) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, FSA, Depozitarul Central S.A., notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

4.2. The Board hereby confirms that the Representatives named under item 4.1 above may (i) acting individually, sub-delegate any and all of their powers, as they may seem fit, to different persons or both to the same person; or (ii) acting jointly, empower one or more persons to represent the Company for the purposes of implementing the decision adopted hereby (including carrying out, for and on behalf, of the Company, the powers under item 4.1 above).

Holde Agri Invest S.A.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 11 august 2022. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 11 August 2022. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

[URMEAZA PAGINA DE SEMNATURI/SIGNATURES PAGE FOLLOWS]

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
Capital social subscris vărsat: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu