**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

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

**convocată pentru 15/16.12.2022**

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 06.12.2022, 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 97.977.589 lei, divizat în 97.977.589 acțiuni nominative, din care 92.150.414 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 **15 decembrie 2022**, începând cu ora 13.30 la adresa din **București, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 1** sau în data de **16 decembrie 2022**, începând cu ora 13.30, la adresa din **București, str, Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Emerald, Sectorul 1** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),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 încetării (voluntare) a mandatului în curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat să expire la data de 30 mai 2024, începând cu data adoptării hotărârii AGOA, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de acționarii Societății, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA, sub rezerva aprobării punctelor1 și 2 de pe ordinea de zi AGEA.**

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea termenilor principali ai contractelor de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, care va fi ales în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, de a negocia și semna contractele de mandat cu respectarea termenilor principali. Contractul de mandat care va fi încheiat între Societate și Președintele Consiliului de Administrație va putea fi semnat de oricare alt membru al Consiliului de Administrație.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea nivelului remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatele începute cu data AGOA, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătibilă fiecărui membru al Consiliului de Administrație în RON, la care se poate adăuga orice fel de remunerație variabilă (inclusiv rezultată în urma implementării programelor de tip „stock option plan” aprobate la nivelul Societății).**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea politicii de remunerare actualizate a Societății, în forma prezentată AGOA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea adoptării unui program de alocare a acțiunilor (de tip „*stock option plan*”) către membrii Consiliului de Administrație, respectiv către anumiți directori și angajați cheie ai Societății sau ai subsidiarelor acesteia, în forma prezentată AGOA („Planul”).**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea implementării Planului cu privire la exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, în termenii și condițiile stabilite în cadrul acestuia și în cadrul materialelor prezentate AGOA, sub rezerva adoptării punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea termenilor principali ai contractului de mandat, în forma prezentată AGOA, care va fi încheiat între Societate și directorul general care va fi numit la nivelul Societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație care va fi ales în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv de a negocia și semna acest contract cu respectarea termenilor principali.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea datei de 06.01.2023 ca „*dată de înregistrare*” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea datei de 05.01.2023 ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a oricăror documente în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții), cu posibilitatea de subdelegare a acestor 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*