### HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**

#### **NR.** **[\_\_]/15.12.2022**

Adunarea Generală Ordinara 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 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**”), 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 **15.12.2022**, ora 13:30, ce a avut loc la adresa din **București, str**. **Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 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 încetarea (voluntară) a mandatului în curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat să expire la data de 30 mai 2024, începând cu data adoptării prezentei hotărâri AGOA, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi 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 alegerea membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de acționarii Societății, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA:

*[●]*(*se va completa cu datele administratorului ales de AGOA*);

*[●]*(*se va completa cu datele administratorului ales de AGOA*);

*[●]*(*se va completa cu datele administratorului ales de AGOA*);

*[●]*(*se va completa cu datele administratorului ales de AGOA*);

*[●]*(*se va completa cu datele administratorului ales de AGOA*);

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 termenii 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.
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 nivelulul 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).
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 politica de remunerare actualizate a Societății, în forma prezentată AGOA.
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 adoptarea 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**”).
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 implementarea 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 AGOAs.
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 termenii 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.
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 data 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.
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 data de **05.01.2023** ca „***ex-date***”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
9. 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 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.

Aceasta este voinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii, exprimată prin vot valabil exprimat în şedinţă legal întrunită, desfăşurată pe data de 15.12.2022, drept pentru care se adoptă şi se semnează prezenta Hotărâre.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Președinte de ședință Secretar