

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. []/24.04.2023

Adunarea Generală Ordinara 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 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 **24.04.2023**, ora 15.00, 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2022, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.
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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă Raportul Anual pentru anul 2022 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a fostului administrator unic al Societății, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București Sectorul 4, Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7332/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.: J40/7332/2018, având cod unic de înregistrare 39403009 și al reprezentantului permanent al acestuia dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
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

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

împotriva și _____ abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă transferul sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.
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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă planul de investiții pentru anul 2023.
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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2022, conform art. 107 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
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 împotriva și _____ abțineri, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, se aprobă termenii și condițiile de implementare a planului de alocare a acțiunilor (de tip „*stock option plan*”) aprobat prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022 („**Planul**”) pentru perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu materialul prezentat AGOA. Pentru implementarea acestei hotărâri, fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație este împuternicit (cu respectarea, după caz, a regulilor privind conflictul de interese), semnătura fiecăruia dintre aceștia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății:
 - (i) negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea oricăror documente sau notificări necesare sau utile pentru implementarea Planului pentru perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 (inclusiv, dar fără a se limita la, Notificarea SOP, Contractul de Opțiuni și Registrul Opțiunilor, astfel cum acești termeni sunt definiți în Plan);
 - (ii) depunerea și/sau primirea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare sau utile pentru punerea în aplicare a celor menționate anterior; și
 - (iii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării prezentei hotărâri.
10. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă data de **12.05.2023** 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.

11. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă data de **11.05.2023** ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.

12. 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 împotriva și _____ abțineri, se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății 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 voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 24.04.2023, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar