

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

RAPORT CURENT 14/2023

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	25.04.2023
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	92.846.264 RON
Număr de acțiuni	92.846.264 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 24.04.2023

În data de 24.04.2023, începând cu ora 15:00, 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 16:30, 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 Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Președinte Consiliu de Administrație

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

HOLDE AGRI INVEST S.A.

NR. 1/24.04.2023

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 92.846.264 lei, divizat în 92.846.264 acțiuni nominative, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 695.850 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 **43.788.155** voturi pentru însemnând **99,9961475%** din voturile valabil exprimate și **93.5880087%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **47,5181316%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **1.687** voturi împotrivă și **2.363.078** 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 **43.817.279** voturi pentru însemnând **99,9961501%** din voturile valabil exprimate și **93.5919975%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **47,5497365%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **1.687** voturi împotrivă și **2.363.078** 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 **18.098.896** voturi pentru însemnând **96,7419286%** din voturile valabil exprimate și **38,6585353%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **19,6406019%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **609.534** voturi împotrivă și **27.473.614** abțineri, nu 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,

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

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 18.098.896 voturi pentru însemnând 96,7419286% din voturile valabil exprimate și 38,6585353% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 19,6406019% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 609.534 voturi împotriva și 27.471.996 abțineri, nu se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
5. Cu un număr de 44.398.000 voturi pentru însemnând 96,1684629% din voturile valabil exprimate și 94,8323949% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 48,1799246% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.768.902 voturi împotriva și 15.142 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 43.817.279 voturi pentru însemnând 98,6477552% din voturile valabil exprimate și 93,5919975% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 47,5497365% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 600.639 voturi împotriva și 1.764.126 abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
7. Cu un număr de 44.366.718 voturi pentru însemnând 99,9810998% din voturile valabil exprimate și 94,7655778% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 48,1459779% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 8.387 voturi împotriva și 1.757.426 abțineri, se aprobă planul de investiții pentru anul 2023.
8. Cu un număr de 17.861.973 voturi pentru însemnând 95,8233005% din voturile valabil exprimate și 38,1524771% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 19,3834973% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 778.559 voturi împotriva și 27.491.999 abțineri, nu 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 46.817.335 voturi pentru însemnând 99,8305458% din voturile valabil exprimate și 94,5190900% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 48,0207490% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 75.113 voturi împotriva și 1.804.481 abțineri, având în vedere că acționarii Societății prin Hotărârea AGOA nr. 1/24.04.2023 au aprobat punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății, 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

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

- 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 **46.817.335** voturi pentru însemnând **99,9963431%** din voturile valabil exprimate și **98,5336820%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,0603763%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **1.687** voturi împotriva și **0** 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 **46.130.844** voturi pentru însemnând **99,9963431%** din voturile valabil exprimate și **98,5336820%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,0603763%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **1.687** voturi împotriva și **0** 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 **46.127.107** voturi pentru însemnând **99,9947886%** din voturile valabil exprimate și **98,5256999%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,0563210%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **2.404** voturi împotriva și **3.020** 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

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Secretar

Liviu-Gabriel Zăgan

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 2/24.04.2023

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 92.846.264 lei, divizat în 92.846.264 acțiuni nominative, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 695.850 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 16.30, 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 **44.052.534** voturi pentru însemnând **92,0538813%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **47,8050310%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **9.047** voturi împotriva și **12.700** abțineri, având în vedere ca prin hotărârea AGOA Societății nr. 1/24.04.2023 acționarii Societății au aprobat punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA privind transferul sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve și procedura de reducere capital social aprobată prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/15.12.2022 a fost înregistrată în Registrul Comerțului, se aprobă majorarea capitalului social al Societății, cu suma de 9.284.626 lei, de la nivelul capitalului social de 92.846.264 lei, până la nivelul de 102.130.890 lei, în următoarele condiții:
 - (i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 9.284.626 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoarea nominală de 1 leu / acțiune;
 - (ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 9.284.626 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 **12.05.2023**, 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 Consiliul de Administrație al Societății, la data de **13.04.2023**, stabilită de Consiliul de Administrație al Societății 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 10 acțiuni deținute la data de înregistrare/data de referință (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/10, rezultă

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

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 1,6528 lei/acțiune.

- (iv) 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 Societății este în valoare totală de 102.130.890 Lei, din care 1.835.000 EUR și 93.545.790 Lei, subscris și versat integral. Capitalul social este împărțit în 102.130.890 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 102.130.890 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

- a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 101.435.040 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 101.435.040 Lei, reprezentând un total de 99,32% din capitalul social subscris și versat 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 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 695.850 Lei, reprezentând 0,68% din capitalul social subscris și versat al Societății, și neavând atasate drepturi de vot.”.

2. Cu un număr de **46.192.618** voturi pentru însemnând **96,5258837%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,1274123%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **1.687** voturi împotriva și **6.700** abțineri, se aprobă data de **15.05.2023** ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și se aprobă data de **31.05.2023** ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.
3. Cu un număr de **46.014.123** voturi pentru însemnând **96,1528936%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **49,9337127%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **8.147** voturi împotriva și **177.048** abțineri, se aprobă modificarea condițiilor aplicabile pentru emisiunea de obligațiuni corporative ale Societății care au fost aprobate prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/27.04.2022, punctul 4, și modificate prin Hotărârea AGEA Societății nr. 1/15.12.2022, punctul 5, în sensul aprobării unei emisiuni de obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile de Societate și în sensul majorării valorii maxime a ratei dobânzii fixe sau variabile de la valoarea dobânzii de până la 8% euro pe an, la valoarea dobânzii de până la 10% euro pe an, pentru emisiune obligațiuni corporative neconvertibile sau convertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount.
4. Cu un număr de **36.678.653** voturi pentru însemnând **76,6451339%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **39,8030257%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **601.356** voturi împotriva și **9.720** abțineri, se aprobă limita individuală de finanțare în cuantum 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
www.holde.eu | contact@holde.eu

1.500.000 Euro pentru fiecare dintre următoarele filiale ale Societății: (i) AGRICULTURA INOVATIVA 2023 S.R.L. cu sediul social în Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarla 120, Parcela 1., Județul Teleorman, având CUI 47528291, J34/71/2023; (ii) BREIL GREINS SRL, cu sediul social în Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarla 120 Parcela 1, Județul Teleorman, având CUI 47528291 J34/71/2023; (iii) ALCADAN AGRI S.R.L., cu sediul în Sat Dobra, Comuna Dobra, Punct fostul Cap - Clădire C8, Județul Dâmbovița, având CUI 46182377, J15/828/2022.

5. Cu un număr de **46.190.142** voturi pentru însemnând **96,5207097%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,1247254%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **1.687** voturi împotriva și **1.038.724** 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 AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Cu un număr de **47.238.042** voturi pentru însemnând **98,7104421%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **51,2618880%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **0** voturi împotriva și **0** abțineri, se aprobă data de **11.05.2023** 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.
7. Cu un număr de **47.237.325** voturi pentru însemnând **98,7089439%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **51,2611099%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **717** voturi împotriva și **0** abțineri, se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a Actului Constitutiv actualizat) în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, 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.
8. Cu un număr de **47.222.897** voturi pentru însemnând **98,6767326%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **51,2454529%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **6.737** voturi împotriva și **9.408** abțineri, se aprobă modificarea art. 6.16 din Actul Constitutiv al Societății cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație și care va avea următorul conținut:

„6.1.6. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu vor fi delegate directorilor executivi ai Societății:

- 6.16.1 aprobarea conturilor anuale, raportului anual de gestiune și propunerea de dividende;*
- 6.16.2 planificarea anuală, în special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercitiu financiar ulterior;*
- 6.16.3 stabilirea liniilor directoare pentru desfășurarea activității și dezvoltarea Societății;*
- 6.16.4 stabilirea sistemului de contabilitate și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

- 6.16.5 *numirea si revocarea directorilor executivi ai Societatii, stabilirea duratei mandatului lor si a nivelului remuneratiei acestora;*
- 6.16.6 *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;*
- 6.16.7 *indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre Adunarea Generala, daca este cazul;*
- 6.16.8 *reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu directorii executivi ai Societatii;*
- 6.16.9 *orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii in alte societati decât societatile din grupul din care face parte Societatea, infiintarea, inchiderea, lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii sau instrainarea acestor participatii de catre Societate;*
- 6.16.10 *orice tip de finantare;*
- 6.16.11 *aprobarea deschiderii unei noi linii de business;*
- 6.16.12 *organizarea Adunarilor Generale si implementarea hotararilor Adunarilor Generale;*
- 6.16.13 *aprobarea schimbarii sediului social al Societatii.”*
9. Cu un număr de **46.160.451** voturi pentru însemnând **96,4566507%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,0925053%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **9.860** voturi împotrivă și **30.007** abțineri, se aprobă completarea art. 6 din Actul Constitutiv al Societății cu un nou paragraf 6.18 care va avea următorul conținut, celelalte paragrafe urmând a fi renumerotate în consecință:
- „6.18. Oricare si toate atributiile care nu sunt in mod obligatoriu in competenta exclusiva a Adunarii Generale, in temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atributii ale Consiliului de Administratie.”*
10. Cu un număr de **47.190.222** voturi pentru însemnând **98,6084551%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **51,2099946%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **7.807** voturi împotrivă și **41.700** abțineri, având în vedere că acționarii Societății au aprobat punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art. 6.20 (renumerotat 6.21.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:
- „6.21. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie. In mod special, Directorii vor avea competenta de a aproba urmatoarele:*
- 6.21.1 *exercitarea drepturilor de vot in cadrul societatilor in care Societatea detine participatii sau in cadrul asociatiilor in care Societatea este membru;*
- 6.21.2 *achizitia de participatii in filialele Societatii/societatile din grupul din care face parte Societatea;*

- 6.21.3 *cheltuieli operationale curente incluzand fara a se limita la vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe achizitionarea de servicii de la terti etc. in limita totala de 1.000.000 Euro pe exercitiu financiar;*
- 6.21.4 *angajarea, concedierea si remunerarea oricaror angajati, negocierea si incheierea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;*
- 6.21.5 *aprobarea organigramei;*
- 6.21.6 *gestionarea oricarui litigiu in care este implicata Societatea;*
- 6.21.7 *orice alta decizie/ actiune/ contract/ angajament/ tranzactie necesare pentru desfasurarea activitatii Societatii sau cuprinsa in programul de activitate sau bugetul anual aprobat de Adunarea Generala;*
- 6.21.8 *orice alte competente stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.”*

- 11.** Cu un număr de **46.184.420** voturi pentru însemnând **96,5067362%** din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și **50,1185160%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de **3.000** voturi împotriva și **9.720** abțineri, se aprobă modificarea art. 6.21 (renumerotat 6.22.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:

„6.22. Directorii Societatii reprezinta separat, iar nu impreuna, Societatea in raport cu tertii si in justitie în limitele stabilite de actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale.”

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare 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
Iulian-Florentin Cîrciumaru

Secretar
Liviu-Gabriel Zăgan