**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A**

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

**convocată pentru 24/25.04.2023**

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 **13.04.2023**, 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 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**”),

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 Extraordinară a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. ce va avea loc in data de **24 aprilie 2023**, începând cu ora 16.30 la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1** sau în data de **25 aprilie 2023**, începând cu ora 16.30, la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 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. **Sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi 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 a înregistrării în Registrul Comerțului a operațiunii de reducere capital social aprobată prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/15.12.2022, aprobarea majorării 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:**

1. **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;**
2. **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;**
3. **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 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 si este de 1,6528 lei/acțiune.**
4. **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 Societatii este in valoare totala de 102.130.890 Lei, din care 1.835.000 EUR si 93.545.790 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 102.130.890 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 102.130.890 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:**

1. **Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 101.435.040 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 101.435.040 Lei, reprezentand un total de 99,32% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;**
2. **Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 695.850 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 695.850 Lei, reprezentand 0,68% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. **Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și aprobarea datei de 31.05.2023 ca data plații fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. **Aprobarea modificării 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. **Aprobarea unei limite individuale de finanțare în cuantum de 1.500.000 Euro pentru fiecare dintre următoarele filiale ale Societății: (i) AGRICULTURA INOVATIVA 2023 S.R.L. cu sediul social în Sat Călineşti, Comuna Călineşti, Tarla 120, Parcela 1., Județul Teleorman, având CUI 47528291, J34/71/2023; (ii) BREIL GREINS SRL, cu sediul social în Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 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 Dâmboviţa, având CUI 46182377, J15/828/2022.*”***

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. **Aprobarea datei 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. **Aprobarea datei 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. **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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

* 1. Aprobarea modificării art. 6.16 din Actul Constitutiv al Societății cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație care va avea următorul conținut:

„*6.16.Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu vor fi delegate directorilor executivi ai Societatii:*

* + 1. *aprobarea conturilor anuale, raportului anual de gestiune si propunerea de dividende;*
    2. *planificarea anuala, in special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercitiu financiar ulterior;*
    3. *stabilirea liniilor directoare pentru desfasurarea activitatii si dezvoltarea Societatii;*
    4. *stabilirea sistemului de contabilitate si de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;*
    5. *numirea si revocarea directorilor executivi ai Societatii, stabilirea duratei mandatului lor si a nivelului remuneratiei acestora;*
    6. *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;*
    7. *indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre Adunarea Generala, daca este cazul;*
    8. *reprezentarea Societatiii in raporturile acesteia cu directorii executivi ai Societatii;*
    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/investitii in alte societati decât societatile din grupul din care face parte Societatea sau proiecte de tip start-up, infiintarea, inchiderea, lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii sau instrainarea acestor participatii de catre Societate;*
    10. *orice tip de finantare;*
    11. *aprobarea deschiderii unei noi linii de business;*
    12. *organizarea Adunarilor Generale si implementarea hotararilor Adunarilor Generale;*
    13. *aprobarea schimbarii sediului social al Societatii.”*

În varianta de hotărâre propusă de acționarul Vertical Seven Group S.A.

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

* 1. Aprobarea completării 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.”*

În varianta de hotărâre propusă de acționarul Vertical Seven Group S.A.

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

* 1. Sub rezerva aprobării punctului 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:*

* + 1. *exercitarea drepturilor de vot in cadrul societatilor in care Societatea detine participatii sau in cadrul asociatiilor in care Societatea este membru;*
    2. *achizitia de participatii in filialele Societatii/societatile din grupul din care face parte Societatea;*
    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;*
    4. *angajarea, concedierea si remunerarea oricaror angajati, negocierea si incheierea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;*
    5. *aprobarea organigramei;*
    6. *gestionarea oricarui litigiu in care este implicata Societatea;*
    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;*
    8. *orice alte competente stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.”*

În varianta de hotărâre propusă de acționarul Vertical Seven Group S.A.

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

* 1. Aprobarea modificării 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.”*

În varianta de hotărâre propusă de acționarul Vertical Seven Group S.A.

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*