### HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**

#### **NR.** **[\_\_]/[29]/[30].04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară 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 și vărsat în cuantum de 121.273.584 lei, divizat în 121.273.584 acțiuni nominative, din care 120.577.734 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]/[a doua] convocare, în ședința din data de **[29]/[30].04.2024**, ora **19.00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin. (2) și (3) din Legea 31/1990, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, respectiv până la data de [29]/[30] aprilie 2027,printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 60.636.792 RON, și respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 5.3.1. după cum urmează:

*„5.3.1. Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca intr-o perioada de 3 (trei) ani, care se va incheia la data de [29]/[30] aprilie 2027, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni (indiferent de natura acestora), prin aport in numerar si/sau prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune si/sau prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 60.636.792* *RON. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide si exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”*

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă sau se ratifică, după caz, de către Societate, în calitate de asociat sau acționar în societățile în care Societatea deține direct sau indirect calitatea de asociat sau acționar majoritar (denumite în mod individual “**Subsidiara**” și în mod colectiv "**Subsidiarele**”), a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor din fiecare dintre Subsidiare, prin care se aprobă contractarea de la Banca Transilvania S.A. („**Banca**”) a unui Plafon de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 35.000.000 (suma în litere: treizeci și cinci de milioane) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca ("**Facilitatea 5xAPIA**”), respectând termenii și condițiile de mai jos:
2. În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare, conform negocierilor cu Banca. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin următoarele instrumente și mecanisme:
3. Garanție FGCR pentru garantarea unui procent de 80% din valoarea Facilității 5xAPIA;
4. Directorul General al Societății în funcție la data hotărârii, respectiv dl. Zăgan Liviu-Gabriel, va încheia, în calitate de fideiusor („**Fideiusorul**”) contractul/contractele de fideiusiune împreună cu Banca Transilvania S.A. („**Creditorul Garantat**”), Fondul De Garantare A Creditului Rural în calitate de cocreditor (“**Cocreditorul Garantat**” sau “**Fondul**”) și Subsidiarele, prin care Fideiusorul va constitui și menține o garanție personală în favoarea Creditorului Garantat și a Cocreditorului Garantat, în termenii și condițiile contractului/contractelor de fideiusiune ce se va/vor încheia în acest scop. În cazul în care dl. Zăgan Liviu-Gabriel va înceta să dețină funcția de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General al Societății, Societatea este obligată să determine un nou membru în Consiliul de Administrație sau un nou director general să preia calitatea de fideiusor în favoarea Creditorului Garantat și a Cocreditorului Garantat. În acest sens, contractul de fideiusiune încheiat de dl. Zăgan Liviu-Gabriel va înceta la data la care încetarea funcției de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General va deveni efectivă, sub condiția ca până la acea dată un nou membru în Consiliul de Administrație sau un nou director general, Creditorul Garantat, Cocreditorului Garantat și Subsidiarele să încheie un nou contract de fideiusiune în care un nou membru în Consiliul de Administrație sau un nou director general are calitate de fideiusor, în termeni și condiții similare cu contractul de fideiusiune încheiat de dl. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de fideiusor, în vigoare de la data la care încetarea funcției de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel va deveni efectivă;
5. Ipoteca mobiliara asupra încasărilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la Bancă de către fiecare Subsidiară, la valoarea Facilitații 5xAPIA, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilitații 5xAPIA;
6. Ipoteca mobiliara asupra creanțelor prezente și viitoare ale fiecărei Subsidiare reprezentate de subvențiile de încasat de la APIA și asupra sumelor colectate în cont de garanție (aferente subvențiilor prezente și viitoare de încasat de la APIA). Ipoteca se va înregistra la valoare zero, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilitații 5xAPIA; și
7. Ipoteca mobiliara asupra creanțelor prezente și viitoare ale fiecărei Subsidiare rezultate din adeverința APIA aferentă campaniei curente și asupra sumelor colectate în cont de garanție (aferente subvențiilor prezente si viitoare de încasat de la APIA), la valoarea adeverinței aferenta campaniei curente, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilitații 5xAPIA;
8. Persoanele împuternicite cu puteri depline și individuale cu privire la reprezentarea oricăreia și tuturor Subsidiarelor și negocierea, modificarea, stabilirea termenilor și semnarea Facilității 5xAPIA, precum și a oricăror alte documente conexe necesare, utile sau oportune, inclusiv fără a se limita la contracte de garanție, notificări, precum și să întreprindă orice formalități necesare și să duca la îndeplinire orice acțiuni cu privire laFacilitatea 5xAPIA, cu puteri depline si nelimitate în relația cu Banca, notariatul si orice alte terțe instituții/persoane implicate, semnătura fiind pe deplin opozabilă Societăţii și Subsidiarelor (“**Mandatul**”) sunt: (i) Zăgan Liviu-Gabriel, cetățean român identificat cu carte de identitate, seria RD, numărul 834654, domiciliat în strada 11 Iunie, nr. 5, Sector 4, Bucuresti, emisă la data de 21.03.2017 de către SPCEP S4 compart. nr. 1, valabilă până la data de 04.07.2027, CNP 1770704421515 si (ii) Iulian-Florentin Cîrciumaru, cetățean român identificat cu carte de identitate, seria TR, numărul 773216, domiciliat în Fdt. Piața Armelor nr. 2, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, emisă la data de 10.03.2022 de către SPCLEP Roșiori de V., valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1830328340928 (fiecare “**Persoana Împuternicită**” și în mod colectiv “**Persoanele Împuternicite**”).

În vederea aducerii la îndeplinire a Mandatului, fiecare Persoană Împuternicită va putea negocia și semna în numele oricărei Subsidiare relevante, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. și orice act adițional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv se majorează cu un procent maxim de 80%/ diminuează suma creditului, se modifica durata creditului /structura garanțiilor / costurile financiare);

- oricare si toate contractele de ipoteca mobiliara, având ca obiect bunurile mobile aflate în proprietatea Subsidiarei relevante (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, creante, stocuri, echipamente) si actele adiționale ce se vor încheia la acestea;

- bilete la ordin emise de Subsidiara relevantă;

- orice documente, declarații, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

1. Fiecare dintre Subsidiare a luat la cunoștința si accepta condițiile generale de creditare ale Banca Transilvania S.A..
2. Fiecare dintre Subsidiare are o situație financiara stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara si nici cunosc vreun motiv care ar putea sa declanșeze o asemenea procedură, ori care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A..
3. Împuternicirea Directorului General al Societății, dl. Zăgan Liviu-Gabriel și a președintelui Consiliului de Administrație, dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, pentru ca în mod individual și cu puteri depline să participe la, să voteze și să semneze hotărârile adunărilor generale ale asociaților din fiecare dintre Subsidiare, potrivit aprobărilor de mai sus.
4. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă, conform planului de investiții al Societății, a limitei superioare a creditelor și facilităților de finanțare în sistem de leasing financiar, pentru asigurarea capitalului de lucru, achiziția de echipamente agricole, terenuri, capacități de stocare, modernizări baze, combustibili, etc., care pot fi accesate și garantate de către oricare dintre Subsidiare, până la concurența sumei de 5.000.000 EUR (echivalent în RON) care reprezintă plafon agregat aplicat tuturor Subsidiarelor.
5. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă și ratifică (i) încheierea contractului de cesiune de creanța din data de 20 decembrie 2023 între Societate în calitate de cesionar și Holde Agri Operational S.R.L. în calitate de cedent, prin care Societatea a devenit creditor cu privire la anumite creanțe împotriva debitorilor cedați în care Societatea deține direct sau indirect, după caz, calitatea de asociat unic sau majoritar (separat, „**Debitorul Cedat**”, împreună „**Debitorii Cedați**”) și (ii) remiterea de datorie și liberarea Debitorilor Cedați, în înțelesul stabilit la art. 1629 și următoarele din Codul Civil, potrivit acordurilor de remitere de datorie încheiate între Societate și fiecare Debitor Cedat la data de 30 decembrie 2023.
6. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă eliminarea articolului 13 din Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării următoarelor articole din Actul Constitutiv).
7. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă data de **17 mai 2024** ca „***dată de înregistrare***” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își vor produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
8. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă data de **16 mai 2024** ca „***ex-date***”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
9. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație și/ sau oricărui membru al Consiliului de Administrație și/ sau Directorului General al Societății, acționând împreună sau individual, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a hotărârii AGOA și a actului constitutiv actualizat și 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 Extraordinare a Acţionarilor Societăţii, exprimată prin vot valabil exprimat în şedinţă legal întrunită, desfăşurată pe data de [29]/[30].04.2023, drept pentru care se adoptă şi se semnează prezenta Hotărâre.

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

Președinte de ședință Secretar