

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII HOLDE AGRI INVEST S.A. NR. 1/29.04.2023**

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): R0ONRC. 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**”), s-a întrunit la prima convocare în conformitate cu 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 data de **29.04.2023**, ora **18:00**, la sediul social al Societății.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29.03.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29.03.2024, în conformitate cu dovezile de publicare. Convocatorul a fost completat și publicat în ziarul Bursa nr. 74 din 17.04.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1907 din data de 17.04.2024, în conformitate cu dovezile de publicare.

Ședința prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”) a început în data de 29.04.2023, ora 18.00, la sediul social al Societății.

Ședința AGOA a fost prezidată de Dl Cîrciumaru Iulian-Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății („**Președintele AGOA**”).

Președintele AGOA certifică faptul că 46,5578353% din drepturile de vot ale Societății (aferele acțiunilor ordinare care dau drept de vot) sunt reprezentate legal în AGOA și informează membrii AGOA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Se constată că AGOA este legal și statutar întrunită și poate fi ținută în mod valabil, fiind îndeplinit cvorumul de prezență al Acționarilor, personal sau prin reprezentant.

Acționarii îl numesc ca secretar de ședință, în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, pe dl Liviu-Gabriel Zăgan care va întocmi procesul-verbal al ședinței AGOA. Președintele AGOA îl numește pe Bogdan Serghiescu în calitate de secretar tehnic al AGOA.

Președintele AGOA prezintă și AGOA aprobă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29.03.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29.03.2024, respectiv în ziarul Bursa nr. 74 din 17.04.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1907 din data de 17.04.2024.

Având în vedere că ordinea de zi este cunoscută de toți Acționarii la AGOA, Președintele AGOA va trece la dezbateră conținutului agendei, după cum urmează:

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, Romania
Capital social subscris vărsat: 121.273.584 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

1. În prezența acționarilor reprezentând 64,650701% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 55,74700368% (48.406.451 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00382576% (3.322 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.020.873 abțineri și 1.707.064 voturi neexprimate), se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2023, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
2. În prezența acționarilor reprezentând 64,650701% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 55,74700368% (48.406.451 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00382576% (3.322 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.020.873 abțineri și 1.707.064 voturi neexprimate), se aprobă Raportul Anual pentru anul 2023 întocmit conform Regulamentul 5/2018.
3. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 32,2804063% (38.922.516 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1542841% (186.030 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 15.321.000 abțineri și 1.708.164 voturi neexprimate), 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. În prezența acționarilor reprezentând 61,9421695% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 23,7653486% (21.538.352 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,03920369% (35.530 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 32.855.664 abțineri și 1.708.164 voturi neexprimate), cu privire la descărcarea de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023, AGOA nu a putut adopta o hotărâre din cauza neîndeplinirii condițiilor de majoritate și în conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea Societăților cu privire la acest punct se va ține AGOA la a doua convocare.
5. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 42,8422192% (51.657.558 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,6877886% (829.310 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.942.690 abțineri și 1.708.152 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Aniței Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
6. În prezența acționarilor reprezentând 47,5740418% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 43,7773259% (51.657.558 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,70280082% (829.310 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.942.690 abțineri și 1.708.152 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dnei.

Nemoianu Daniela-Camelia în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.

7. În prezența acționarilor reprezentând 54,4823589% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 33,8895542% (34.919.229 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,02878832% (29.663 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 19.480.666 abțineri și 1.708.152 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
8. În prezența acționarilor reprezentând 46,6566662% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,3415641% (47.336.115 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,68924863% (829.310 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.264.121 abțineri și 1.708.164 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
9. În prezența acționarilor reprezentând 47,5740418% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 43,0490023% (50.798.131 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,8200696% (967.688 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 2.663.739 abțineri și 1.708.152 voturi neexprimate), se ia act de cererea de demisie a dnei Daniela-Camelia Nemoianu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acesteia din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 30.04.2024, încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat, precum și descărcarea de gestiune a dnei Daniela-Camelia Nemoianu în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă perioadei 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024.
10. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,1804503% (47.242.333 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,8858408% (1.068.114 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.119.111 abțineri și 1.708.152 voturi neexprimate), se aprobă alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a încetării mandatului în calitate de administrator acordat dnei Daniela-Camelia Nemoianu, conform propunerii de candidat transmisă de către acționarul Vertical Seven Group S.A. în persoana dlui ENRICO-ROBERT MAXIM cetățean român, [date de identificare], pentru un mandat valabil începând cu data de 30.04.2024 și până la data de 15.12.2026.
11. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,3360232% (47.429.917 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7970373% (961.038 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.038.591 abțineri și 1.708.164 voturi neexprimate), se aprobă, termenii principali ai contractului de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiați între Societate și dl Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, de a negocia

și semna contractul de mandat cu respectarea termenilor principali, ca urmare a adoptării punctului 10 de pe ordinea de zi.

12. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,0356698% (47.067.762 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,4868015% (2.998.493 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 4.321.803 abțineri și 1.749.652 voturi neexprimate), se aprobă nivelul remunerației fixe a dlui Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătită 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), ca urmare a adoptării punctului 10 de pe ordinea de zi.
13. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,3552815% (47.453.138 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7919517% (954.906 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.021.502 abțineri și 1.708.164 voturi neexprimate), se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
14. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,3216340% (47.412.567 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7891966% (951.584 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.058.795 abțineri și 1.714.764 voturi neexprimate), se aprobă planul de investiții pentru anul 2024.
15. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,1685981% (47.228.042 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,9516838% (1.147.505 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.047.411 abțineri și 1.714.752 voturi neexprimate), se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2023, conform art. 107 din Legea 24/2017.
16. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 45,1353317% (54.422.508 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 438 abțineri și 1.714.764 voturi neexprimate), 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 AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
17. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 45,1353317% (54.422.508 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 438 abțineri și 1.714.764 voturi neexprimate), se aprobă data de **16 mai 2024** ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.

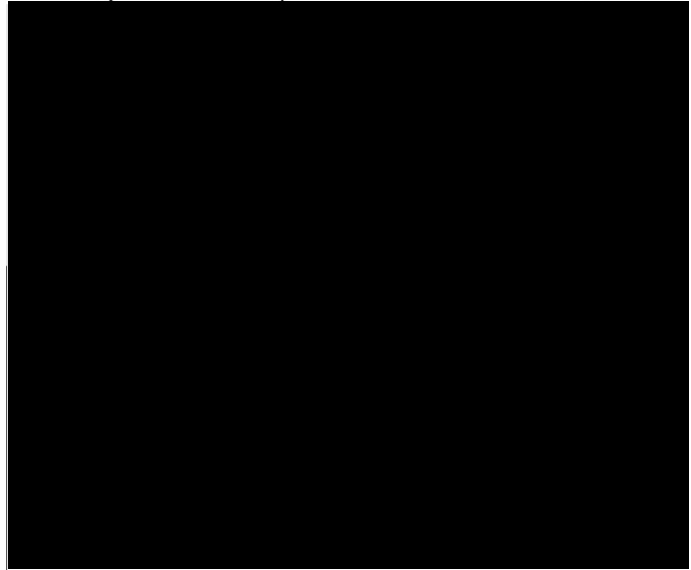
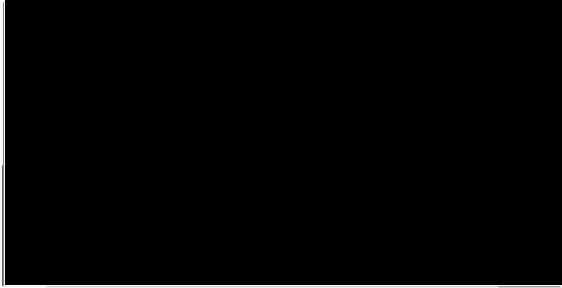
18. În prezența acționarilor reprezentând 46,5578353% (56.137.710 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 45,1356950% (54.422.946 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 0 abțineri și 1.714.764 voturi neexprimate), 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 AGOA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a hotărârii AGOA 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.

Nemaifiind alte întrebări/mențiuni/obiecțiuni de adăugat din partea Acționarilor, Președintele AGOA declară ședința AGOA închisă.

În lumina celor de mai sus, prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi 29.04.2023, în 2 (două) exemplare originale.

[Urmează pagina de semnături]

Pagina de semnătură a Procesului Verbal al Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Holde Agri Invest S.A. nr. 1/29.04.2023



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, Romania

Capital social subscris vărsat: 121.273.584 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII HOLDE AGRI INVEST S.A. NR. 2/29.04.2023**

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 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**”), s-a întrunit la prima convocare în conformitate cu 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 data de **29.04.2023**, ora **19:00**, la sediul social al Societății.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29.03.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29.03.2024, în conformitate cu dovezile de publicare. Convocatorul a fost completat și publicat în ziarul Bursa nr. 74 din 17.04.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1907 din data de 17.04.2024, în conformitate cu dovezile de publicare.

Ședința prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a început în data de 29.04.2023, ora 19.00, la sediul social al Societății.

Ședința AGEA a fost prezidată de DI Cîrciumaru Iulian-Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății („**Președintele AGEA**”).

Președintele AGEA certifică faptul că 46,0717704% din drepturile de vot ale Societății (aferele acțiunilor ordinare care dau drept de vot) sunt reprezentate legal în AGEA și informează membrii AGEA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Se constată că AGEA este legal și statutar întrunită și poate fi ținută în mod valabil, fiind îndeplinit cvorumul de prezență al Acționarilor, personal sau prin reprezentant.

Acționarii îl numesc ca secretar de ședință, în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, pe dl Liviu-Gabriel Zăgan care va întocmi procesul-verbal al ședinței AGEA. Președintele AGEA îl numește pe Bogdan Serghiescu în calitate de secretar tehnic al AGEA.

Președintele AGEA prezintă și AGEA aprobă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29.03.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29.03.2024, respectiv în ziarul Bursa nr. 74 din 17.04.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1907 din data de 17.04.2024.

Având în vedere că ordinea de zi este cunoscută de toți Acționarii la AGEA, Președintele AGEA va trece la dezbateră conținutului agendei, după cum urmează:

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, Romania
Capital social subscris vărsat: 121.273.584 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

1. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 42,1799223% (50.858.985 voturi) din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,5526405% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 2,6349517% din (3.177.127 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 12 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), 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 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 Administrație este delegat și autorizat ca într-o perioadă de 3 (trei) ani, care se va încheia la data de 29 aprilie 2027, să decida majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar și/sau prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până 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 și 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.”

2. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 42,2223651% (50.910.161 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 2,3806828% (2.870.539 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 255.424 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), 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 asociațiilor 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:
 - (i) 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:
 - a) Garanție FGCR pentru garantarea unui procent de 80% din valoarea Facilității 5xAPIA;
 - b) Directorul General al Societății în funcție la data hotărârii, respectiv dl. Zăgan Liviu-Gabriel, va încheia, în calitate de fideiutor („**Fideiursorul**”) 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;

- c) Ipoteca mobiliara asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Bancă de către fiecare Subsidiară, la valoarea Facilității 5xAPIA, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilității 5xAPIA;
 - d) 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 (aferele 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 Facilității 5xAPIA; și
 - e) 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 (aferele subvențiilor prezente și viitoare de încasat de la APIA), la valoarea adeverinței aferente campaniei curente, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilității 5xAPIA;
- (ii) 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 ducă la îndeplinire orice acțiuni cu privire la Facilitatea 5xAPIA, cu puteri depline și nelimitate în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, semnătura fiind pe deplin opozabilă Societății și Subsidiarelor (“**Mandatul**”) sunt: (i) Zăgan Liviu-Gabriel, cetățean român [date de identificare] și (ii) Iulian-Florentin Cîrciumaru, cetățean român [date de identificare] (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 și 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.

(iii) Fiecare dintre Subsidiare a luat la cunoștința si accepta condițiile generale de creditare ale Banca Transilvania S.A..

(iv) 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..

(v) 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.

3. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 42,3988708% (51.122.985 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7801642% (940.693 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.972.446 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), 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.
4. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 42,4337301% (51.165.017 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7801642% (940.693 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.930.414 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), 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.
5. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 39,5844626% (47.729.476 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2508263% (302.437 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 6.004.211 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății, ca urmare a adoptării punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA, prin modificarea articolelor 6.1. și 6.2. după cum urmează:

„6.1 Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administratie este format din cel putin 5 membri numiti de AGOA pentru mandate de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-alesi pentru mandate subsecvente.

6.2 Membrii Consiliului de Administratie sunt:

- **Julian-Florentin Circumaru**, cetatean roman [date de identificare], Presedinte al Consiliului de Administratie;
- **Liviu-Gabriel Zagan**, cetatean roman, [date de identificare], membru al Consiliului de Administratie,
- **Alexandru-Leonard Leca**, cetatean roman, [date de identificare], membru al Consiliului de Administratie,
- **Enrico-Robert Maxim** cetățean român, [date de identificare], membru al Consiliului de Administratie,
- **Mihai-Daniel Anitei**, cetatean roman, [date de identificare], membru al Consiliului de Administratie."

6. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 43,7706148% (52.776.983 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,8558308% (1.031.929 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 215.000 abțineri și 1.527.719 voturi neexprimate), se aprobă autorizarea Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni din Clasa B (acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliul de Administrație cu deținătorii de acțiuni din Clasa B, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B**”), având următoarele caracteristici:
- numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B este de 695.850 acțiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 695.850 RON, reprezentând 0,574% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
 - perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi până la data de 29.04.2026;
 - prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 1 RON/acțiune sau mai mare de 4 RON/acțiune;
 - Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților;
 - implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B se va face din surse proprii sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, în acțiuni ordinare, de Clasă A, a Societății, la un preț minim de conversie de 1,485 RON/acțiune Clasa A convertită, ajustat pentru a reflecta orice distribuiri de acțiuni de Clasa A în mod gratuit, între data la care se realizează răscumpărarea și data conversiei;
 - mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv:

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B; și
- b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

7. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 44,5609609% (53.729.953 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,2539131% (306.159 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 12 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), se aprobă autorizarea Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul Bursei de Valori București – sistemul Multilateral de Tranzacționare – segmentul AERO Premium, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare**”), având următoarele caracteristici:

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 5.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 5.000.000 RON, reprezentând 4,123% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 29.04.2026;
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune;
- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii;
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:
 - a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și
 - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de

Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

8. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 41,3815721% (49.896.364 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1169766% (141.046 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 3.980.364 abțineri și 1.533.857 voturi neexprimate), se aprobă eliminarea articolului 13 din Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării următoarelor articole din Actul Constitutiv).
9. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 44,6974363% (53.894.510 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1169766% (141.046 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 556 abțineri și 1.515.519 voturi neexprimate), 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.
10. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 44,6932896% (53.889.510 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1169766% (141.046 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 556 abțineri și 1.515.519 voturi neexprimate), se aprobă data de **16 mai 2024** ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
11. În prezența acționarilor reprezentând 46,0717704% (55.551.631 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 44,6979074% (53.895.078 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1169766% (141.046 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 0 abțineri și 1.515.507 voturi neexprimate), 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.

Nemaifiind alte întrebări/mențiuni/obiecțiuni de adăugat din partea Acționarilor, Președintele AGEA declară ședința AGEA închisă.

În lumina celor de mai sus, prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi 29.04.2023, în 2 (două) exemplare originale.

[Urmează pagina de semnături]

