### HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**

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

Adunarea Generală Ordinara 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 **18.00**, 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 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. 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 Raportul Anual pentru anul 2023 întocmit conform Regulamentul 5/2018.
3. 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 descărcarea de gestiune a fostului administrator unic al Societății, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, România, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. J40/7332/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.: J40/7332/2018, având cod unic de înregistrare 39403009 și al reprezentantului permanent al acestuia dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
4. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din 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 descărcarea de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
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 descărcarea de gestiune a dlui. Aniţei Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 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 descărcarea de gestiune a dnei. Nemoianu Daniela-Camelia în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
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 descărcarea de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
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 descărcarea de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
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 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. 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 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 cetăţean român, născut la data de 17.04.1973, în Mun. București, Sec.1, domiciliat în Mun. Bucureşti, Int. Legendei nr. 5, Sector 2, România, posesor al Cărţii de Identitate seria RX nr. 883499, eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 04.04.2016, valabilă până la data de 17.04.2026, CNP 1730417410014, pentru un mandat valabil începând cu data de 30.04.2024 și până la data de 15.12.2026.
11. 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, 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. 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 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) plătibilă 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. 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
14. 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 planul de investiții pentru anul 2024.
15. 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 raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2023, conform art. 107 din Legea 24/2017.
16. 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 AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
17. 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.
18. 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 AGOA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a hotărârii AGOA si 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 Ordinare 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