**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ (VOT SECRET)**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

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

**convocată pentru 29/30.04.2024**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume si prenume al actionarului* *persoana fizica, conform actului de identitate]*, identificat prin \_\_\_\_\_ *[act de identitate]*, seria\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_[adresa completa, conform actului de identitate],* cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[denumirea actionarului persoana juridica]*, cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_, inregistratata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_ avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume si prenume, conform actului de identitate]*, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[functia exacta inscrisa in Registrul Comertului]* \*

Acționar la data de referință, respectiv **18.04.2024**, 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 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**”),

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 Ordinară a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.** ce va avea loc in data de **29 aprilie 2024**, începând cu ora 18.00 la sediul social al Societății sau în data de **30 aprilie 2024**, începând cu ora 18.00, la sediul Social al Societății (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. **Aprobarea** **descărcării 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Aniţei Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a dnei. Nemoianu Daniela-Camelia în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Luare 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.**

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

1. **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.**

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*