

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**HOLDE AGRI INVEST S.A.**  
**NR. 3/ 30.04.2023**

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): 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 a doua convocare, potrivit convocatorului publicat în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29.03.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29.03.2024 astfel cum 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 ședința din data de **30.04.2024**, ora **18.00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. În prezența acționarilor reprezentând 61,9914262% (56.182.351 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8353101% (21.538.352 voturi) din voturile exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1646899% (35.530 voturi) din voturile exprimate (existând 32.855.664 abțineri și 1.752.805 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 30.04.2023, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

[Urmează pagina de semnături]

---

Președinte de ședință  
Cîrciumaru Iulian-Florentin

---

Secretar de ședință  
Zăgan Liviu-Gabriel