

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII 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**”), s-a întrunit la a doua 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 **30.04.2023**, 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 30.04.2023, 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 46,5948583% 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.

Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA, AGOA nu a putut adopta o hotărâre la prima convocare din cauza neîndeplinirii condițiilor de majoritate și în conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu privire la acest punct, AGOA este ținută la a doua convocare.

Președintele AGOA va trece la dezbateră punctului 4 de pe ordinea de zi AGOA, 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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

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.

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 30.04.2023, 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. 3/30.04.2023

---

Președinte de ședință

Cîrciumaru Iulian-Florentin

---

Secretar de ședință

Zăgan Liviu-Gabriel

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)