

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 1/28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară 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 prima convocare, în ședința din data de **28.04.2025**, ora **15.00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,5042023% (58.485.268 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8534073% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.937.631 abțineri și 820.755 voturi neexprimate), se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
2. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,5042023% (58.485.268 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8534073% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.938.739 abțineri și 819.647 voturi neexprimate), se aprobă Raportul Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentului 5/2018..
3. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,2042421% (58.459.012 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 100% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 2.050.856 abțineri și 819.647 voturi neexprimate), se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.
4. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,4608236% (58.432.963 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,7648517% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al

acționarilor reprezentând 0,1142234% (137.728 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.939.177 abțineri și 819.647 voturi neexprimate), se aprobă planul de investiții pentru anul 2025.

5. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 7,9854420% (9.628.665 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 95,6567408% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,3625761% (437.186 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 50.402.517 abțineri și 861.147 voturi neexprimate), cu privire la aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024, conform art. 107 din Legea 24/2017, 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.
6. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 49,1180088% (59.225.382 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8117888% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0920885% (111.679 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.929.846 abțineri și 62.608 voturi neexprimate), se aprobă luare act de cererea de demisie a dlui Liviu-Gabriel Zăgan din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acestuia din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 11.04.2025, inclusiv încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat.
7. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 49,1524264% (59.266.882 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8119203% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0926199% (111.679 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.930.954 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă luare act de cererea de demisie a dlui Mihai-Daniel Anitei din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acestuia din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 11.04.2025, inclusiv încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat.
8. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 32,7049570% (39.434.896 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 66,4227516% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 16,5326253% (19.934.665 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.930.954 abțineri și 29.000 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 2024.
9. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,4460945% (58.415.203 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

98,3925130% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7914878% (954.358 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.930.954 abțineri și 29.000 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 2024.

10. În prezența acționarilor reprezentând 50,8630515% (61.329.515 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 45,0739802% (54.349.184 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 98,2743275% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7914878% (954.358 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 5.996.973 abțineri și 29.000 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
11. În prezența acționarilor reprezentând 50,8694524% (61.337.233 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 25,4212855% (30.652.410 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,4978077% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1283081% (154.711 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 30.493.394 abțineri și 36.718 voturi neexprimate), cu privire la descărcarea de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024, 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.
12. În prezența acționarilor reprezentând 50,8694524% (61.337.233 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 37,8302349% (45.614.840 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,6619783% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1283081% (154.711 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 15.530.964 abțineri și 36.718 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 2024.
13. În prezența acționarilor reprezentând 50,8694524% (61.337.233 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 50,7668738% (61.213.546 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8599318% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108 abțineri și 36.718 voturi neexprimate), se aprobă data de 16.05.2025 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.
14. În prezența acționarilor reprezentând 50,8694524% (61.337.233 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 50,7668738% (61.213.546 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8599318% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108

abțineri și 36.718 voturi neexprimate), se aprobă data de 15.05.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.

15. În prezența acționarilor reprezentând 50,8694524% (61.337.233 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 50,1036941% (60.413.899 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 99,8580804% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 800.755 abțineri și 36.718 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, 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.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de **28.04.2025**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 2/28.04.2025

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”), 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 convocare, în ședința din data de **28.04.2025**, ora **15:45** ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 49,2604356% (59.397.117 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 99,3369971% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1702843% (205.325 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108 abțineri și 190.000 voturi neexprimate), se aprobă modificarea structurii Consiliului de Administrație al Societății prin reducerea numărului de membri de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, și cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății, respectiv menținerea în funcție a următorilor administratori: dl. Cîrciumaru Iulian-Florentin – Președinte al Consiliului de Administrație, dl. Enrico-Robert Maxim – membru al Consiliului de Administrație, și a dlui Leca Alexandru-Leonard – membru al Consiliului de Administrație, care vor continua să își exercite mandatele în curs conform termenelor inițiale pentru care au fost numiți.
2. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 49,4078799% (59.574.902 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 99,6343285% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1638279% (197.540 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății, ca urmare a adoptării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, prin modificarea articolelor 6.1., 6.2. și 6.13 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 3 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, [date cu caracter personal], Presedinte al Consiliului de Administratie;

Alexandru-Leonard Leca, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,

Enrico-Robert Maxim, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,

6.13. Consiliul de Administratie este legal intrunit daca cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati in sedinta."

3. În prezența acționarilor 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 47,8823478% (57.735.450 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 96,5579900% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0776644% (93.646 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.944.454 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă actualizarea obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024), după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: 642 Activități ale holding-urilor si canalelor de finanțare

Activitatea principală a Societății: 6421 Activități ale holding-urilor.

4. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 47,8888042% (57.743.235 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 96,5710097% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.944.454 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă ca urmare a adoptării punctului 3 anterior de pe ordinea de zi AGEA, împuternicirea Consiliului de Administrație, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990, (i) sa emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune in vederea modificării, respectiv actualizării obiectului secundar de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024), respectiv (ii) sa actualizeze / modifice articolul 3.2 din Actul Constitutiv al Societății.
5. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,6362955% (58.644.543 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 98,0783763% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,9257729% (1.116.276 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 12.731

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

www.holde.eu | contact@holde.eu

abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă emiterea de către Societate, până la data de **31.12.2026**, a unor obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim **5.000.000 euro**, sau echivalentul acestor sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la **10%** pentru lei și **7%** pentru euro pe an și cu o scadență de minim **3 ani și maxim 7 ani**, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

6. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 47,0310414% (56.708.964 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 94,8412730% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,8537306% (1.029.409 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.992.577 abțineri și 62.600 voturi neexprimate), se aprobă admiterea la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București S.A.
7. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,8277413% (58.875.384 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 98,4644397% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7343877% (885.508 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 12.658 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă și 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 asociaților sau acționarilor din fiecare dintre Subsidiare, prin care se aprobă contractarea de la una sau mai multe bănci finanțatoare (**„Banca/Bancile finanțatoare”**) a unor plafoane de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 20.000.000 (suma în litere: douăzeci milioane RON) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca/Bancile finanțatoare (**“Facilitatea 5xAPIA”**). În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare (e.g. contracte de fidejusiune, contracte de ipotecă mobilă), conform negocierilor cu Banca/Bancile finanțatoare. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin instrumentele și mecanismele negociate cu Banca/Bancile finanțatoare.
8. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 49,5004998% (59.686.581 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 99,8211028% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă data de 16.05.2025 ca **„dată de înregistrare”** pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 49,5004998% (59.686.581 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 99,8211028% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0712080% (85.861 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108 abțineri și 20.000 voturi neexprimate), se aprobă data de 15.05.2025 ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
10. În prezența acționarilor reprezentând 49,5892135% (59.793.550 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 48,7618502% (58.795.934 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 98,3315659% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7343877% (885.508 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 1.108 abțineri și 111.000 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 Actului Constitutiv actualizat) în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, 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 voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de **28.04.2025**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar