

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 3/29.04.2025

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 a doua convocare, în ședința din data de **29.04.2025**, ora **15:00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. În prezența acționarilor reprezentând 48,9063089% (58.970.119 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 841.147 voturi neexprimate), se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2024, conform art. 107 din Legea 24/2017.
2. În prezența acționarilor reprezentând 48,9063089% (58.970.119 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 9.000 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de **29.04.2025**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar