

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII 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**”), s-a întrunit la prima 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 **28.04.2025**, ora **15:00**, la sediul social al Societății.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa nr. 56 din data de 28.03.2025 și în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1523 din data de 28.03.2025, în conformitate cu dovezile de publicare. Convocatorul a fost completat și publicat în ziarul Bursa nr. 68 din 15.04.2025 și Monitorul Oficial în Partea a IV-a nr. 1822 din data de 15.04.2025, în conformitate cu dovezile de publicare.

Ședința prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”) a început în data de 28.04.2025, ora 15.00, la sediul social al Societății.

În urma identificării și verificării acționarilor cu registrul consolidat al acționarilor Societății furnizat de *Depozitarul Central S.A. pentru data de referință 17.04.2025*, rezultă că la deschiderea ședinței AGOA participă acționarii reprezentând 61.329.515 acțiuni ordinare, respectiv 50,8630515% din totalul drepturilor de vot („**Acționarii**”) conferite de acțiunile ordinare care au votat prin mijloace electronice, conform listei de prezență anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 1);

DI Cîrciumaru Iulian-Florentin, în calitate de Președinte al ședinței AGOA, respectiv în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății supune la vot alegerea secretarului AGOA dintre Acționari.

Acționarii îl numesc ca secretar de ședință, în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, pe dl Serghiescu Bogdan-Cătălin care va întocmi procesul-verbal al ședinței AGOA, asistat de către Elena Sopotean, avocat al Societății, în calitate de secretar tehnic al AGOA.

Secretarul verifică lista *acționarilor care au votat doar prin mijloace electronice în ședința* și constată că în ședința AGOA participă un număr total de 72 Acționari deținând un număr de 61.337.233 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 50,8694524% din totalul drepturilor de vot.

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, România
Capital social subscris vărsat: 121.273.584 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

Având în vedere că acționarii Societății au votat doar prin mijloace electronice la distanță, prin cadrul platformei e-vote, cvorumul și majoritățile de vot au fost variabile pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, determinat în funcție de momentul autentificării acționarilor în cadrul platformei e-vote. În acest sens, se atașează prezentului proces-verbal, listele de prezență ale acționarilor în cadrul ședinței AGOA, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

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, conform prevederilor art. 7.5 din Actul constitutiv al Societății.

Dl *Cîrciumaru Iulian-Florentin*, în calitate de Președinte, deschide ședința și dă citire ordinii de zi a AGOA care are următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor 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. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentului 5/2018.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.
4. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2025.
5. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024, conform art. 107 din Legea 24/2017.
6. 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 calitate 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. 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 calitate 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. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Aniței Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
11. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

12. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
13. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
15. Aprobarea împuternicirii 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.

Președintele menționează că pentru punctele de pe ordinea de zi nu au existat propuneri de proiecte de hotărâri formulate de acționari.

Având în vedere că ordinea de zi este cunoscută de toți Acționarii la AGOA, Președintele ședinței va trece la dezbateră conținutului agendei, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pentru anul 2024”

Președintele supune votului AGOA, propunerea de la punctul 1 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	58.485.268
Voturi Împotriva:	85.861
Abțineri:	1.937.631
Neexprimate:	820.755

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentului 5/2018.”

Președintele supune votului AGOA, propunerea de la punctul 2 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	58.485.268
Voturi Împotriva:	85.861
Abțineri:	1.938.739
Neexprimate:	819.647

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.”

Președintele supune votului AGOA, prin vot secret, propunerea de la punctul 3 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	58.459.012
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	2.050.856
Neexprimate:	819.647

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea planului de investiții pentru anul 2025.”

Președintele supune votului AGOA, prin vot secret, propunerea de la punctul 4 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	58.432.963
Voturi Împotriva:	137.728
Abțineri:	1.939.177
Neexprimate:	819.647

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024, conform art. 107 din Legea 24/2017.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 5 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	9.628.665
Voturi Împotriva:	437.186
Abțineri:	50.402.517
Neexprimate:	861.147

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

- „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.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 6 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	59.225.382
Voturi Împotriva:	111.679
Abțineri:	1.929.846
Neexprimate:	62.608

Punctul 7 de pe ordinea de zi:

- „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”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 7 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	59.266.882
Voturi Împotriva:	111.679

<i>Abțineri:</i>	1.930.954
<i>Neexprimate:</i>	20.000

Punctul 8 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 8 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

<i>Voturi Pentru:</i>	39.434.896
<i>Voturi Împotriva:</i>	19.934.665
<i>Abțineri:</i>	1.930.954
<i>Neexprimate:</i>	29.000

Punctul 9 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Aniței Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 9 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

<i>Voturi Pentru:</i>	58.415.203
<i>Voturi Împotriva:</i>	954.358
<i>Abțineri:</i>	1.930.954
<i>Neexprimate:</i>	29.000

Punctul 10 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 10 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	54.349.184
Voturi Împotriva:	954.358
Abțineri:	5.996.973
Neexprimate:	29.000

Punctul 11 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 11 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	30.652.410
Voturi Împotriva:	154.711
Abțineri:	30.493.394
Neexprimate:	36.718

Punctul 12 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 12 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	45.614.840
Voturi Împotriva:	154.711
Abțineri:	15.530.964
Neexprimate:	36.718

Punctul 13 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea datei 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.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 13 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	61.213.546
Voturi <i>Împotriva</i> :	85.861
<i>Abțineri</i> :	1.108
<i>Neexprimate</i> :	36.718

Punctul 14 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea datei de 15.05.2025 ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 14 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	61.213.546
Voturi <i>Împotriva</i> :	85.861
<i>Abțineri</i> :	1.108
<i>Neexprimate</i> :	36.718

Punctul 15 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea împuternicirii 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 si 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.”

Președintele supune votului AGOA propunerea de la punctul 15 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	60.413.899
Voturi <i>Împotriva</i> :	85.861
<i>Abțineri</i> :	800.755
<i>Neexprimate</i> :	36.718

Președintele de ședință constată că au fost supuse dezbaterilor și votului toate punctele de pe ordinea de zi, în urma centralizării voturilor rezultă următoarele hotărâri luate privind punctele de pe ordinea de zi AGOA au fost după cum urmează:

„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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 Raportului 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 acestuia 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 „împotriva” 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 acestuia 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 „împotriva” 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 98,3925130% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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”

Nemaifiind alte întrebări/mențiuni/obiecțiuni de adăugat din partea Acționarilor, Președintele declară ședința AGOA închisă.

În lumina celor de mai sus, prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi 28.04.2025, în 1 (un) exemplar original.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Iulian-Florentin Cîrciumaru,
în calitate Președinte Consiliu de Administrație

SECRETARUL DE ȘEDINȚĂ

Serghiescu Bogdan-Cătălin

Semnătură _____

Semnătură _____

**PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII 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**”), s-a întrunit la prima 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 **28.04.2025**, ora **15:45**, la sediul social al Societății.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Bursa nr. 56 din data de 28.03.2025 și în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1523 din data de 28.03.2025, în conformitate cu dovezile de publicare.

Convocatorul a fost completat și publicat în ziarul Bursa nr. 68 din 15.04.2025 și Monitorul Oficial în Partea a IV-a nr. 1822 din data de 15.04.2025, în conformitate cu dovezile de publicare.

Ședința prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a început în data de 28.04.2025, ora 15:45, la sediul social al Societății.

În urma identificării și verificării acționarilor cu registrul consolidat al acționarilor Societății furnizat de *Depozitarul Central S.A. pentru data de referință 17.04.2025*, rezultă că la ședința AGEA participă acționarii reprezentând 59.793.550 acțiuni ordinare, respectiv 49,5892135% din totalul drepturilor de vot care au participat doar prin mijloace electronice, conform listei de prezență anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 1) („**Acționarii**”).

Dl Cîrciumaru Iulian-Florentin, în calitate de Președinte al ședinței AGEA, respectiv în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății supune la vot **alegerea secretarului AGEA dintre Acționari**:

Acționarii îl numesc ca secretar de ședință, în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, pe dl Serghiescu Bogdan-Cătălin care va întocmi procesul-verbal al ședinței AGEA, asistat de către Elena Sopotean, avocat al Societății, în calitate de secretar tehnic al AGEA.

Secretarul verifică lista acționarilor prezenți în ședință și lista acționarilor care au votat și/sau votează prin mijloace electronice și constată că la ședința AGEA participă un număr de 67 de Acționari deținând un număr de 59.793.550 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 49,5892135% din totalul drepturilor de vot.

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, România
Capital social subscris vărsat: 121.273.584 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

Având în vedere că acționarii Societății au votat doar prin mijloace electronice la distanță, prin cadrul platformei e-vote, cvorumul și majoritățile de vot au fost variabile pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, determinat în funcție de momentul autentificării acționarilor în cadrul platformei e-vote. În acest sens, se atașează prezentului proces-verbal, listele de prezență ale acționarilor în cadrul ședinței AGEA, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Se constată că AGEA este legal și statutar întrunită și poate fi ținută în mod valabil, fiind îndeplinit cvorumul de prezență al Acționarilor conform prevederilor art. 7.4 din Actul constitutiv al Societății.

DI *Cîrciumaru Iulian-Florentin*, în calitate de Președinte, deschide ședința și dă citire ordinii de zi a AGEA care are următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării 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. Sub condiția aprobării a punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al Societății, prin modificarea articolelor 6.1., 6.2. și 6.13 după cum urmează:

”6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administrație este format din cel puțin 3 membri numiți de AGOA pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente.

6.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt:

Iulian-Florentin Cîrciumaru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] *Președinte al Consiliului de Administrație;*

Alexandru-Leonard Leca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] *membru al Consiliului de*
Administrație,

Enrico-Robert Maxim, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] *membru al Consiliului de Administrație,*

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

3. Aprobarea actualizării 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). Astfel, obiectul principal de activitate al Societății este dupa 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. Sub condiția aprobării punctului 3 anterior de pe ordinea de zi AGEA, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație (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 (aprobata 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. Aprobarea emiterii 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 totala de maxim **5.000.000 euro**, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rata a dobânzii fixă sau variabilă de pana la **10%** pentru lei și **7%** pentru euro pe an si cu o scadenta 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. Aprobarea admiterii 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. Aprobarea și ratificarea, 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 asociațiilor 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: douazeci 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

Finantatoare.

8. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei 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. Aprobarea împuternicirii 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.

Punctele 5-7 de pe ordinea de zi au fost introduse la solicitarea acționarului VERTICAL SEVEN GROUP S.A.

Având în vedere că ordinea de zi este cunoscută de toți Acționarii la AGEA, Președintele ședinței va trece la dezbateră conținutului agendei, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

- *“Aprobarea modificării 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.”*

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 1 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	59.397.117
Voturi Împotriva:	205.325
Abțineri:	1.108
Neexprimate:	190.000

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

- Sub condiția aprobării a punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al Societății, 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, [REDACTED]

[REDACTED], *Presedinte al Consiliului de Administratie;*

Alexandru-Leonard Leca, [REDACTED]

[REDACTED] *membru al Consiliului de Administratie,*

Enrico-Robert Maxim, [REDACTED]

[REDACTED] *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"

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 2 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	59.574.902
Voturi Împotriva:	197.540
Abțineri:	1.108
Neexprimate:	20.000

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

- *Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Președintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul principal de activitate al Societății este dupa cum urmează:*

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

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

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 3 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	57.735.450
Voturi Împotriva:	93.646
Abțineri:	1.944.454
Neexprimate:	20.000

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

- *Sub condiția aprobării punctului 3 anterior de pe ordinea de zi AGEA, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație (i) sa emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune în 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.*

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 4 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	57.743.235
Voturi Împotriva:	85.861
Abțineri:	1.944.454
Neexprimate:	20.000

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

- *Aprobarea emiterii 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 acestei 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.*

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 5 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	58.644.543
Voturi <i>Împotriva</i> :	1.116.276
<i>Abțineri</i> :	12.731
Neexprimate:	20.000

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

- Aprobarea admiterii 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.

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 6 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	56.708.964
Voturi <i>Împotriva</i> :	1.029.409
<i>Abțineri</i> :	1.992.577
Neexprimate:	62.600

Punctul 7 de pe ordinea de zi:

- *Aprobarea și ratificarea, 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 asociațiilor 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: douazeci 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.*

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 7 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	58.875.384
------------------------	------------

Voturi <i>Împotriva</i> :	885.508
<i>Abțineri</i> :	12.658
Neexprimate:	20.000

Punctul 8 de pe ordinea de zi:

- *Aprobarea datei 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.*

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 8 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	59.686.581
Voturi <i>Împotriva</i> :	85.861
<i>Abțineri</i> :	1.108
Neexprimate:	20.000

Punctul 9 de pe ordinea de zi:

- *Aprobarea datei 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.*

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 9 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi <i>Pentru</i> :	59.686.581
Voturi <i>Împotriva</i> :	85.861
<i>Abțineri</i> :	1.108
Neexprimate:	20.000

Punctul 10 de pe ordinea de zi:

- *„Aprobarea împuternicirii 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.”

Președintele supune votului AGEA propunerea de la punctul 10 de pe ordinea de zi:

Voturile exprimate sunt următoarele:

Voturi Pentru:	58.795.934
Voturi Împotriva:	885.508
Abțineri:	1.108
Neexprimate:	111.000

Președintele de ședință constată că au fost supuse dezbaterilor și votului toate punctele de pe ordinea de zi, în urma centralizării voturilor rezultă că toate punctele de pe ordinea de zi AGEA au fost aprobate după cum urmează:

„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 administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administrație este format din cel puțin 3 membri numiți de AGOA pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente.

6.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt:

Julian-Florentin Circumaru, [REDACTED]

Presedinte al Consiliului de Administratie;

Alexandru-Leonard Leca, [REDACTED]

membru al Consiliului de Administratie,

Enrico-Robert Maxim, [REDACTED]

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 reprezentând 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). Astfel, obiectul principal de activitate al Societății este dupa 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, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990, împuternicirea Consiliului de Administrație (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 „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,9257729% (1.116.276 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 12.731 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 acestei 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 asociațiilor 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 „împotriva” 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) din totalul drepturilor 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 „împotriva” 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.

Distinct de ordinea de zi AGEA, în cadrul ședinței, unul dintre acționari a întrebat care sunt motivele pentru care nu a fost finalizată procedura de răscumpărare a celor 695.850 acțiuni preferențiale rămase. A întrebat și care sunt demersurile pentru eliminarea lor. Dl. Cîrciumaru Iulian-Florentin, în calitate de Președinte al ședinței AGEA, răspunde că a fost un motiv pur logistic și că urmează să fie răscumpărate.

În lumina celor de mai sus, prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi **28.04.2025**, în 1 (un) exemplar original.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Iulian-Florentin Cîrciumaru

în calitate Președinte Consiliu de Administrație

SECRETARUL DE ȘEDINȚĂ

Serghiescu Bogdan-Cătălin

Semnătură _____

Semnătură _____