### HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**

#### **NR.** **[\_\_]/[28]/[29].04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii **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]/[a doua] convocare, în ședința din data de **[28]/[29].04.2025**, ora **15.45** ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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:*

***Iulian-Florentin Circiumaru****, cetatean roman, nascut la data de 28.03.1983 in Mun. Rosiori de Vede, judetul Teleorman, domiciliat in Mun. Rosiori de Vede, judetul Teleorman, Fdt. Piata Armelor nr. 2, posesor al Cartii de Identitate seria TR nr. 773216, emisa de SPCLEP Rosiori de V. la data de 10.03.2022, valabila pana la data de 03.08.2031, Cod Numeric Personal 1830328340928, Presedinte al Consiliului de Administratie;*

***Alexandru-Leonard Leca****, cetatean roman, nascut la data de 17.12.1972 in Mun. Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sec. 1, Str. Grigore Gafencu, nr. 49-57, sc. B, et. 4, ap. B47, posesor al Cartii de Identitate seria RK nr. 634085, emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 29.10.2020, valabila pana la data de 17.12.2030, Cod Numeric Personal 1721217250521, membru al Consiliului de Administratie,*

***Enrico-Robert Maxim****, cetăţean român, născut la data de 17.04.1973, în Mun. București, Sec.1, domiciliat în Mun. Bucureşti, Int. Legendei nr. 5, Sector 2, România, posesor al Cărţii de Identitate seria RX nr. 883499, eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 04.04.2016, valabilă până la data de 17.04.2026, CNP 1730417410014, 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.*”

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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.*

1. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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.
2. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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 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.
3. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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.
4. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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 finantatoare**”) 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 finantatoare ("**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 mobiliară), conform negocierilor cu Banca/Bancile finantatoare. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin instrumentele  și mecanismele negociate cu Banca/Bancile finantatoare.
5. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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.
6. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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.
7. Cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ voturi pentru însemnând\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile valabil exprimate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de \_\_\_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_\_ abțineri, [nu] 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 voinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii, exprimată prin vot valabil exprimat în şedinţă legal întrunită, desfăşurată pe data de **[28]/[29].04.2025**, drept pentru care se adoptă şi se semnează prezenta Hotărâre.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Președinte de ședință Secretar