

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 20/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	02.05.2024
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	121.273.584 RON
Număr de acțiuni	121.273.584 acțiuni, din care 120.577.734 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGOA din data de 30.04.2024

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în data de 30.04.2024, de la ora 18:00, la sediul social al Companiei, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (“**AGOA**”), a doua convocare. Aceasta a avut loc în conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, întrucât cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA, nu s-a putut adopta o hotărâre din cauza neîndeplinirii condițiilor de majoritate.

Hotărârea AGOA este anexată acestui raport curent.

Președinte Consiliu de Administrație

Iulian-Florentin Cîrciumaru

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 3/ 30.04.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 121.273.584 lei, divizat în 121.273.584 acțiuni nominative, din care 120.577.734 acțiuni ordinare și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („Societatea”), 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, potrivit convocatorului publicat în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29.03.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29.03.2024 astfel cum a fost completat și publicat în ziarul Bursa nr. 74 din 17.04.2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1907 din data de 17.04.2024, în ședința din data de **30.04.2024**, ora **18.00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. În prezența acționarilor reprezentând 61,9914262% (56.182.351 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8353101% (21.538.352 voturi) din voturile exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1646899% (35.530 voturi) din voturile exprimate (existând 32.855.664 abțineri și 1.752.805 voturi neexprimate), se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 30.04.2023, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

[Urmează pagina de semnături]