

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

RAPORT CURENT 66/2022

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	19.12.2022
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	97.977.589 RON
Număr de acțiuni	97.977.589 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Numirea președintelui CA și a Directorului General ai Companiei

Conducerea Holde Agri Invest S.A. („Compania”) informează piața că în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei, care a avut loc în data de 15.12.2022, în cursul căreia acționarii au numit un Consiliu de Administrație al Companiei („CA”), Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul unei ședințe și a decis numirea președintelui CA și a Directorului General al Companiei.

Decizia CA este anexată prezentului Raport Curent.

Președinte Consiliu de Administrație

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Director General

Liviu Zagan

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediul: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 97.977.589 RON

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 97.977.589

**Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație
al HOLDE AGRI INVEST S.A.
din data de 19 decembrie 2022**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („**Consiliul**” / „**Consiliul de Administrație**”) al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9208/2018, având codul unic de înregistrare 39549730, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 97.977.589 lei, divizat în 97.977.589 acțiuni nominative, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”)

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”) și cu prevederile actului constitutiv, cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **19 decembrie 2022**.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- (A)** Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”) Societății din data de 15 decembrie 2022 s-a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administrație; și
- (B)** Consiliul de Administrație intenționează să aprobe numirea Președintelui Consiliului de Administrație, numirea Directorului General al Societății și delegarea conducerii Societății către Directorul General.

**Resolution no. 1 of the Board of Directors of
HOLDE AGRI INVEST S.A.
dated 19 December 2022**

The meeting of the members of the Board of Directors (the “**Board**” / the “**Board of Directors**”) of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 with a subscribed and paid-up share capital of RON 97,977,589, divided into 97,977,589 registered shares, of which 92,150,414 ordinary shares and 5,827,175 preference shares with preferred dividend with no voting rig (the “**Company**”),

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“**Law 31/1990**”) and of the articles of association, by waiving all convening formalities established thereby, on **19 December 2022**.

WHEREAS:

- (A)** By the Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“**OGMS**”) dated 15 December 2022, it was approved the appointment of the members of the Board of Directors; and
- (B)** The Board of Directors intends to approve the appointment of the Chairman of Board of Directors, the appointment of the General Manager and the delegation of management of the Company to the General Manager.

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 97.977.589 RON

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 97.977.589

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu următoarele decizii:

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have approved the following decisions:

1. Aprobarea numirii Președintelui Consiliului de Administrație

1.1. Cu voturile pentru exprimate de 4 (patru) dintre cei 5 (cinci) membri ai Consiliului și cu abținerea dlui. IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, Consiliul aprobă numirea dlui. **IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat valabil până la data de 15 decembrie 2026.**

1. Approval of the appointment of the Chairman of the Board of Directors of the Company

1.1. With the votes in favour cast by 4 (four) members of the Board and the abstention of IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, the Board hereby approves the appointment of Mr. **IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, as Chairman of the Company's Board of Directors for a mandate valid until 15 December 2026.**

2. Aprobarea numirii Directorului General al Societății

2.1. Cu voturile pentru exprimate de 4 (patru) dintre cei 5 (cinci) membrii Consiliului și cu abținerea dlui. LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, Consiliul aprobă numirea dlui. **LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, în calitate de Director General al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data prezentei Decizii.**

2. Approval of the appointment of the General Manager of the Company

2.1. With the votes in favour cast by 4 (four) members of the Board and the abstention of Mr. LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, the Board hereby approves the appointment of Mr. **LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, as General Manager of the Company for a mandate of 4 (four) years starting with the date of this Decision.**

3. Aprobarea delegării conducerii Societății de la Consiliul de Administrație către Directorul General al Societății

3.1. Cu voturile pentru exprimate de 4 (patru) dintre cei 5 (cinci) membri ai Consiliului și cu abținerea dlui. LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, Consiliul aprobă delegarea conducerii Societății, conform prevederilor art. 143 din Legea 31/1990, de la Consiliu către Directorul General al Societății,

3. Approval of the delegation of the Company's management from the Board of Directors to the General Manager of the Company

3.1. With the votes in favour cast by 4 (four) members of the Board and the abstention of Mr. LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, the Board approves the delegation of the management powers, according to art. 143 of Law 31/1990, from the Board to the General Manager of the Company, appointed by item 2 hereinabove, who:

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 97.977.589 RON

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 97.977.589

numit prin punctul 2 de mai sus din prezenta
Decizie, care:

- (i) va avea autoritatea și puteri depline pentru conducerea activității de zi cu zi a Societății și
- (ii) va fi responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și va avea puteri depline de a reprezenta Societatea și de a angaja Societatea prin semnătură cu puteri și autoritate depline în raporturile cu terții (inclusiv, în relația cu orice bancă/instituție financiară având drept deplin de semnătură în bancă pentru orice operațiuni de depunere/retragere numerar, efectuare de plăți în numerar sau prin virament bancar, etc) pe care le va exercita în limitele prevăzute de prezenta Decizie, de Actul Constitutiv al Societății, de contractul de mandat aprobat prin hotărârea AGOA din data de 15 decembrie 2022 („**Contractul de Mandat**”), hotărârile organelor de conducere ale Societății, prevederile legale, procedurile și standardele interne de management și alte reguli și reglementări în vigoare în cadrul Societății.

- (i) shall have full authority and powers to run the day to day business of the Company, and;
- (ii) shall be responsible for taking all the measures related to the management of the Company and he will have full powers to represent the Company and to engage the Company by his signature with full powers and authority in relation to third parties (including in relation to any bank / financial institution having full signature in the bank for any cash deposit / withdrawal operations, making payments in cash or by bank transfer, etc.), he will exercise such powers and duties within the limits provided by this Decision, the Company’s Articles of Association, the mandate agreement approved by the Resolution of the OGSM dated 15 December 2022 (the “**Mandate Agreement**”), resolutions and decisions of the Company’s governing bodies, legal provisions, internal procedures and standards of management and other rules and regulations in force within the Company.

3.2. Directorul General va avea dreptul, printre altele:

- a. să încheie, modifice și/sau înceteze, cu puteri și autoritate depline, orice contracte/tranzacții/acte sau operațiuni, indiferent de natura sau durata acestora, inclusiv contractele încheiate cu furnizorii/clientii/partenerii de afaceri ai Societății, precum și contractele individuale și colective de muncă (inclusiv, dar fără a se limita la orice cerere/decizie/act adițional ale acestora sau orice solicitare în legătură cu acestea) cu respectarea deplină a: (a) drepturilor și intereselor Societății; (b) prevederilor legale aplicabile; (c) limitelor puterilor și competențelor prevăzute în Actul constitutiv și Contractul de Mandat; și/sau a (d) limitelor instituite prin deciziile Consiliului de Administrație

3.2. The General Manager shall have the right to, amongst others:

- a. to conclude, modify and/or terminate, with full powers and authority, any agreements/transactions/deed or operations, regardless of their nature or, including agreements concluded with suppliers/customers/business partners of the of the Company, as well as individual employment contracts and collective bargaining agreements (including, but not limited to, any request / decision / addendum thereof or any request relating thereto) in full compliance with: (a) the rights and interests of the Company; (b) the applicable legal provisions; (c) the limits of the powers and competences provided for in the Articles of Association and the Mandate Agreement; and / or (d) the limits established by the decisions of

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 97.977.589 RON

și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor
Societății.

b. să reprezinte și să angajeze prin semnătura acestuia
Societatea în fața oricăror persoane fizice/juridice,
autorități/instituții publice, incluzând dar fără a se
limita:

- orice birou/direcție/diviziune a Ministerului
Finanțelor Publice, Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, administrației financiare;
- inspectoratele și direcțiile teritoriale de muncă;
- orice birou/inspectorat de poliție, inspectorate
județene de poliție, sau orice direcție/serviciu
competent din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne;
- tuturor altor autorități/instituții publice locale și
teritoriale;
- tuturor oficiilor, departamentelor, registrelor
(inclusiv, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului
Comerțului competent), administrațiilor, agențiilor
și/sau a oricărei alte persoane fizice sau juridice

De asemenea, Directorul General va reprezenta
Societatea în cadrul oricăror discuții ce vor fi purtate
cu conducătorii și sau reprezentanții oricăror
instituții/autorități dintre cele menționate mai sus.

c. să reprezinte și să angajeze prin semnătura acestuia
Societatea în fața oricărei instanțe judecătorești
competente, executorilor judecătorești,
lichidatorilor și administratorilor judiciari în orice
acțiuni și litigii și/sau proceduri judiciare sau
extrajudiciare, indiferent de natura și valoare
acestora.

d. să aprobe orice proceduri interne, politici și reguli
prin care se stabilesc reglementări de conformitate

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 97.977.589

the Company's Board of Directors and resolutions of
the General Shareholders Meetings.

b. to represent and engage by his signature the
Company, before any natural/legal persons, public
authorities/ institutions, including without being
limited to:

- any office / direction / division of the Ministry of
Public Finance, National Agency for Fiscal
Administration, the financial administration units;
- labour territorial inspectorates and directions, or
Bucharest labour inspectorates/bodies;
- any police office, county inspectorate or other
competent direction/ service of Ministry for Internal
Affairs;
- any other local and territorial public authorities and
institutions,
- all offices, departments, registries (including, but
not limited to, the competent Trade Register
Office), notaries, agencies and / or any other natural
or legal persons;

Also, the General Manager will represent the
Company in any discussions that will be held with
any director / representative of the above-
mentioned public authorities and institutions.

c. to represent and engage the Company before any
competent courts, bailiffs, liquidators and judicial
administrators in any legal or extrajudicial actions
and litigation and / or proceedings, regardless of the
nature and their value, as well as to sign any
required legal documentation.

d. to approve any internal procedures, policies and
rules that establish compliance regulations at the
Company level (e.g. protection of personal data
etc.).

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 97.977.589 RON

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 97.977.589

- la nivelul Societății (de ex. politici și proceduri privind protecția datelor personale etc.);
- e. să exercite și îndeplinească orice alte puteri și atribuții care vor fi conferite Directorului General de legea aplicabilă, sau prin Actul constitutiv al Societății, Contractul de Mandat, deciziile Consiliului de Administrație sau hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.
- 3.3. Directorul General va avea puterea de a desemna alte persoane, fizice sau juridice, să îndeplinească îndatoririle și puterile prevăzute în prezenta Decizie sau conferite acestuia prin Actul constitutiv al Societății, Contractul de Mandat sau prin orice hotărâre a Consiliului de Administrație sau a Adunărilor Generale ale Acționarilor. Acești împuterniciți vor avea putere de a acționa în numele Societății în limitele sub-delegării acordate de Directorul General.
- 3.4. Semnătura Directorului General va fi angajantă și reprezentativă pentru Societate în ceea ce privește și în limitele puterilor acordate conform celor de mai sus.
- 4. Aprobarea remunerației lunare pentru funcția de Director General**
- 4.1. Cu voturile pentru exprimate de 4 (patru) dintre cei 5 (cinci) membri ai Consiliului și cu abținerea dlui. LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, Consiliul aprobă remunerația fixă lunară netă în cuantum de **12.000 RON** pentru funcția de Director General al Societății.
- 5. Acordarea de împuterniciri**
- 5.1. Cu voturile pentru exprimate de 4 (patru) dintre cei 5 (cinci) membri ai Consiliului și cu abținerea dlui. IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, se aprobă
- e. to exercise and fulfill any other powers and duties that will be conferred on the General Manager by the applicable law, by the Articles of Association of the Company, Mandate Agreement, by the decisions of the Board of Directors or resolutions of the General Meetings of Shareholders.
- 3.3. The General Manager shall have the power to designate other persons, natural or legal, to perform the duties and powers provided for in this Decision or entrusted to him under the Company's Articles of Association, by the resolution of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders. These attorneys-in-fact will have the power to act on behalf of the Company within the limits of the power of attorney granted by the General Manager.
- 3.4. The signature of the General Manager will be binding and representing the Company in respect of and within the limits of powers entrusted as per the above.
- 4. Approval of the monthly remuneration for the position of General Manager**
- 4.1. With the votes in favour cast by 4 (four) members of the Board and the abstention of Mr. LIVIU-GABRIEL ZĂGAN, it is hereby approved the monthly fix net remuneration of **RON 12.000** for the position of the General Manager.
- 5. Granting power of attorney**
- 5.1. With the votes in favour cast by 4 (four) members of the Board and the abstention of Mr. IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, it is hereby approved

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social: 97.977.589 RON

Împuternicirea dlui. IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv 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.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 19 decembrie 2022. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J40/9208/2018
Sole registration code: 39549730
Share capital: RON 97.977.589

the authorisation of Mr. IULIAN-FLORENTIN CÎRCIUMARU, to fulfil all formalities and procedures with a view to carrying out the Board Decision and executing all the necessary documents (including any documents in its relations with the Trade Registry Office attached to the Bucharest Tribunal, the Official Journal, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, and with any other institutions), with the possibility to sub-delegate such duties to one or several persons as they deem appropriate.

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 19 December 2022. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Membrii Consiliului de Administrație / Members of the Board of Directors:

Iulian-Florentin CÎRCIUMARU

Liviu-Gabriel ZĂGAN

Alexandru-Leonard LECA

Daniela-Camelia NEMOIANU

Mihai-Daniel ANIȚEI

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
Capital social subscris vărsat: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu