

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

## RAPORT CURENT 04/2024

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	25.01.2024
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	<a href="mailto:investors@holde.eu">investors@holde.eu</a>
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	102.130.890 RON
Număr de acțiuni	102.130.890 acțiuni, din care 101.435.040 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

**Evenimente importante de raportat:** Hotarârea CA privind închiderea operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în data de 23.01.2024, Consiliul de Administrație al Companiei a adoptat decizia de constatare și validare a rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social.

Rezultatele majorării capitalului social au fost publicate anterior prin intermediul Raportului Curent 01 / 10.01.2024 (disponibil [AICI](#)).

Decizia CA este anexată prezentului 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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

**Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație  
al HOLDE AGRI INVEST S.A.  
din data de 23 ianuarie 2024**

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 Nestorel  
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 („**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 **23  
ianuarie 2024**, în prezența următorilor  
membri:

- Iulian Cîrciumaru;
- Mihai-Daniel Aniței;
- Leonard Leca;
- Daniela Nemoianu; și
- Liviu-Gabriel Zăgan.

**AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:**

(A) Pe 15 decembrie 2022, Adunarea Generală  
Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) a  
Societății a aprobat delegarea către  
Consiliul de Administrație a atribuțiilor  
AGEA referitoare la majorarea capitalului  
social al Societății pentru o perioadă de 3  
(trei) ani, printr-una sau mai multe  
emisiuni de acțiuni nominative, ordinare și  
dematerializate, cu o valoare care să nu  
depășească jumătate din capitalul social  
subscris, existent în momentul hotărârii și

**Decision no. 1 of the Board of Directors of  
HOLDE AGRI INVEST S.A.  
dated 23 January 2024**

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 (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 **23 ianuarie 2024**, in the presence of the  
following members:

- Iulian Cîrciumaru;
- Mihai-Daniel Aniței;
- Leonard Leca;
- Daniela Nemoianu; and
- Liviu-Gabriel Zăgan.

**WHEREAS:**

(A) On 15 December 2022, the Extraordinary  
General Meeting of Shareholders of the  
Company (“**EGMS**”) approved the  
delegation of the EGMS’s duties relating to  
the increase of the Company’s share capital  
to the Board of Directors, for a period of  
three (3) years, by one or several  
nominative, ordinary, dematerialized  
shares issues, with a nominal amount not  
exceeding half of the subscribed share  
capital existing at the resolution date (*i.e.*

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

autorizării, respectiv cu până la 46.423.132 RON („Hotărârea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022”);

up to the amount of RON 46,423,132) (“EGMS Resolution no. 1 dated 15 December 2022”); and

- (B) La data de 25 august 2023, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social al Societății de la valoarea nominală de 102.130.890 RON la valoarea nominală de până la 142.130.890 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emiterea unui număr de până la 40.000.000 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de până la 40.000.000 RON („Acțiunile Noi”), astfel cum a fost completată și modificată această decizie prin deciziile Consiliului de Administrație din data de 26 septembrie 2023 și data de 2 octombrie 2023 (împreună „Deciziile CA”);
- (C) În timpul primei etape a Majorării de Capital Social (în cadrul căreia Acțiunile Noi au fost oferite spre subscriere către acționarii din Clasa A înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 14 septembrie 2023), desfășurată în perioada 13 noiembrie 2023 – 13 decembrie 2023, au fost subscrise 3.019.208 Acțiuni Noi din 40.000.000 acțiuni disponibile, la un preț per Acțiune Nouă în valoare de 1 RON;
- (D) La data de 14 decembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat:
- ca un număr de până la 29.807.306 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă a Majorării de Capital Social să fie oferite spre subscriere în schimbul unor aporturi în numerar în cadrul etapei
- (B) On 25 August 2023, the Board approved the increase of the Company’s share capital from the nominal amount of RON 102,130,890 to the nominal amount of up to RON 142,130,890 (the “Share Capital Increase”), by issuance of a number of up to 40,000,000 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of up to RON 40,000,000 (the “New Shares”), as such decision has been subsequently supplemented and amended by Board decisions dated 26 September 2023 and 2 October 2023 (together the “Board Decisions”);
- (C) During the first phase of the Share Capital Increase (during which the New Shares have been offered for subscription to Class A shareholders registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 14 September 2023), carried out between 13 November 2023 – 13 December 2023, 3,019,208 New Shares out of 40,000,000 shares available have been subscribed, for a price per New Share of RON 1;
- (D) On 14 December 2023, the Board approved:
- 29,807,306 New Shares, which were not subscribed during the first phase of the Share Capital Increase, to be offered for subscription in cash in the context of the private placement phase of the Share Capital Increase, such offer being

de plasament privat a Majorării de Capital, oferta fiind adresată către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE

(„**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor, desfășurat în perioada 15 decembrie 2023 – 3 ianuarie 2024; și

- ii. ca un număr de de 7.173.486 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă a Majorării de Capital Social, să fie emise în etapa plasamentului privat a Majorării de Capital ca urmare a compensării unor creanțe cu valoarea totală de 10.652.629 RON, din care 119.000 RON reprezentând creanțe certe, lichide

addressed to investors from the European Union in reliance on the exceptions allowed from the publication of a prospectus, including those provided in article 1 (4), letters (a) - (d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in the case of a public offering of securities or the admission of securities to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC ("**Prospectus Regulation**") and/or investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, in reliance of Regulation S ("**Regulation S**") under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and without the need to undertake any other formalities whatsoever under any applicable law, to the extent, and only provided that, an investment in New Shares does not constitute a violation of any applicable law by such investor, such private placement taking place between 15 December 2023 – 3 January 2024; and

- ii. a number of 7,173,486 New Shares, which were not subscribed during the first phase of the Share Capital Increase, to be issued in the private placement of the Share Capital Increase following the conversion of receivables in the total amount of RON 10,652,629, out of which RON 119,000 represents conversion of certain, liquid and due receivables resulting from the sale-purchase agreements concluded between the Company and the holders of Class B

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din 27 aprilie 2022 și 10.533.629 RON reprezentând creanța certă, lichidă și exigibilă rezultată din Termenii Principali privind încetarea Contractului de Management încheiat între Holde Agri Invest S.A. și Holde Agri Management S.R.L. la data de 22 septembrie 2018, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

(„Plasamentul Privat”);

(E) La data de 22 decembrie 2023, Liviu-Gabriel Zăgan, Directorul General al Societății și împuternicit conform deciziei Consiliului de Administrație din data de 14 decembrie 2023, a emis o decizie prin care s-a aprobat închiderea anticipată a Plasamentului Privat, la data de 22 decembrie 2023; și

(F) În conformitate cu deciziile menționate la punctele (A), (B), (D) și (E) din preambul, Consiliul de Administrație intenționează prin prezenta să aprobe, printre altele, (i) luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat; (ii) constatarea și validarea rezultatele Majorării Capitalului Social; (iii) aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, (iv) acordarea de împuterniciri;

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora

shares within the buy-back programme approved by EGMS Resolution dated 27 April 2022 and RON 10,533,629 represents the certain, liquid and due receivable resulting from the Main Terms regarding the termination of the Management Agreement entered into between Holde Agri Invest S.A. and Holde Agri Management S.R.L. on 22 September 2018, pursuant to the EGMS Resolution No. 1 of 15 December 2022, in accordance with the provisions of art. 210 para. (2) of Law 31/1990 on companies, republished, as subsequently amended and supplemented

(the “Private Placement”);

(E) On 22 December 2023, Liviu-Gabriel Zăgan, as General Manager of the Company and empowered person pursuant to the decision of the Board dated 14 December 2023, issued a decision approving the early closure of the Private Placement on 22 December 2023; and

(F) In accordance with the decisions mentioned at items (A), (B), (D) and (E) of the preamble, the Board intends to hereby approve, among others, (i) the acknowledgement of the results of the Private Placement; (ii) the acknowledgment and validation of the results of the Share Capital Increase; (iii) approval of the updated Articles of Incorporation of the Company, (iv) granting of powers of attorney;

The members of the Board have approved the agenda as such was established and

**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

în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu unanimitate următoarele decizii:

communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have unanimously approved the following resolutions:

**1. Luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat**

1.1 Consiliul ia la cunoștință că în urma finalizării Plasamentului Privat:

- au fost subscribe 8.950.000 Acțiuni Noi, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 8.950.000 RON; și
- un număr de 7.173.486 Acțiuni Noi, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 7.173.486 RON au fost emise ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi.

**2. Constatarea și validarea rezultatelor aferente Majorării de Capital Social**

2.1. Consiliul constată și validează prin prezenta, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul Majorării de Capital Social, următoarele rezultate:

- un număr de 3.019.208 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.019.208 RON a fost subscris în cadrul primei etape a Majorării Capitalului Social;
- un număr de 8.950.000 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 8.950.000 RON a fost subscris în cadrul

**1. Acknowledgement of the results of the Private Placement**

1.1. The Board acknowledges that following the completion of the Private Placement:

- 8,950,000 New Shares, each having a nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 8,950,000 have been subscribed; and
- a number of 7,173,486 New Shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 7,173,486 have been issued pursuant to the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company in New Shares.

**2. Ascertainment and validation of the results of the Share Capital Increase**

2.1. The Board ascertains and validates hereby, on the basis of the subscriptions of the New Shares performed within the Share Capital Increase, the following results:

- a number of 3,019,208 new class A nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 3,019,208 were subscribed within the first phase of the Share Capital Increase;
- a number of 8,950,000 new class A nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 8,950,000 were subscribed within the

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)



cele de-a doua etape a Majorării Capitalului Social; și

- un număr de 7.173.486 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 7.173.486 RON au fost emise ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi în contextul celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social.

2.2. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după derularea Majorării Capitalului Social, i.e., 20.857.306 Acțiuni Noi sunt anulate prin prezenta.

2.3. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 102.130.890 RON până la valoarea nominală de 121.273.584 RON, prin emiterea unui număr de 19.142.694 acțiuni de clasă A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 19.142.694 RON.

2.4. Suma de 3.479.143 RON, reprezentând diferența dintre (i) suma totală a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate convertite în Acțiuni Noi, de 10.652.626,71 RON, la care se adaugă suma 2,29 RON reprezentând suma aferentă fracțiunilor de Acțiuni Noi rotunjite în jos, rezultate ca urmare a conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi; și (ii) valoarea nominală totală unui număr de 7.173.486 Acțiuni Noi emise în cadrul Majorării de Capital Social ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate, este

second phase of the Share Capital Increase; and

- a number of 7,173,486 new class A nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 each and a total nominal value of RON 7,173,486 have been issued pursuant to the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company in New Shares in the context of the second phase of the Share Capital Increase.

2.2. The New Shares remaining unsubscribed following the Share Capital Increase, i.e., 20,857,306 New Shares are hereby cancelled.

2.3. The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 102,130,890 to the nominal value of RON 121,273,584, by issuing a number of 19,142,694 new class A nominative dematerialized shares, with a nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 19,142,694.

2.4. The amount of RON 3,479,143, representing the difference between (i) the total amount of certain, liquid and due receivables held against the Company which have been converted into New Shares, of RON 10,652,626.71, to which an amount of RON 2,29 has been added, representing the amount corresponding to New Shares fractions rounded down, such fractions having resulted from the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company into New Shares; and (ii) the total nominal value of a number of 7,173,486 New Shares issued pursuant to the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company,

contribuită la capitalul social al Societății cu titlu de primă de emisiune.

shall be contributed to the Company's share capital as share premium.

### 3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat

### 3. Approval of the updated Articles of Association

3.1 Consiliul aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, după cum urmează:

3.1. The Board hereby approves the amendment of the Articles of Association in order to reflect the Share Capital Increase, as follows:

Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

Article 4.1. of the Articles of Association shall be amended and shall be read as follows:

*„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 121.273.584 Lei, din care 1.835.000 EUR și 112.688.484 Lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 121.273.584 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 Leu și o valoare nominală totală de 121.273.584 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:*

*“The share capital of the Company is of RON 121,273,584, of which EUR 1,835,000 and RON 112,688,484, fully subscribed and paid-up. The share capital is divided in 121,273,584 nominative, each having a nominal value of RON 1 and a total nominal value of RON 121,273,584, divided in two distinct classes of shares, as follows:*

*a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 120.577.734 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 120.577.734 Lei, reprezentând un total de 99,43% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 100% din drepturile de vot;*

*a) Class A – The class of ordinary shares, comprising a total number of 120,577,734 shares, each having a nominal of RON 1 and a total nominal value of RON 120,577,734, representing 99.43% of the Company's subscribed and paid share capital and 100% of the voting rights;*

*b) Clasa B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde un număr total de 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 695,850 Lei, reprezentând 0,57% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”*

*b) Class B – The class of non-voting preference shares with priority dividend, comprising a total number of RON 695,850 shares each having a nominal of RON 1 and a total nominal value of RON 695,850, representing 0.57% of the Company's subscribed and paid share capital and having no voting rights attached.”*



#### 4. Acordarea de împuterniciri

4.1 Consiliul aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Liviu-Gabriel Zăgan și Iulian-Florentin Cârciumaru („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuterniciți să reprezinte Societatea în legătură cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare, în vederea:

4.1.1 cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și

#### 4. Granting powers of attorney

4.1. The Board hereby approves the empowerment and appointment of each of Liviu-Gabriel Zăgan and Iulian-Florentin Cârciumaru (the “**Representatives**”), individually and not jointly, the signature of any one of the Representatives being binding upon and mandatory for the Company, to do the following acts and things in the name of and on behalf of the Company, being further empowered to represent the Company in relation to the investors, any private or public person, any notary public, bank and/or any other third party, including, without limitation, to:

4.1.1. with full power and authority, to execute any document, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein, including with respect to the Share Capital Increase; and

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; și

4.1.2 să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

4.1.2. to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, FSA, Depozitarul Central S.A., notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

4.2 Consiliul confirmă prin prezenta că Reprezentanții numiți la punctul 4.1. de mai sus pot (i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane

4.2. The Board hereby confirms that the Representatives named under item 4.1. above may (i) acting individually, sub-delegate any and all of their powers, as they may seem fit, to different persons or both to the same person; or (ii) acting jointly, empower one or more persons to

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 4.1. de mai sus).

represent the Company for the purposes of implementing the decision adopted hereby (including carrying out, for and on behalf, of the Company, the powers under item 4.1. above).

4.3 Consiliul confirmă și ratifică prin prezenta decizia menționată la punctul (E) din preambul.

4.3. The Board hereby confirms and ratifies the decision referred to in paragraph (E) of the recitals.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 23 ianuarie 2024. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 23 January 2024. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

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

Dl. / Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru,

Dl. / Mr. Mihai-Daniel Aniței

Președintele Consiliului/ President of the Board

-----

-----

Dna. / Mrs. Daniela – Camelia Nemoianu

Dl. / Mr. Alexandru-Leonard Leca

-----

-----

Dl. / Mr. Liviu-Gabriel Zăgan

-----