

**BULETIN DE VOT
VOT DESCHIS**

NUME SI PRENUME / DENUMIREA

.....

Numar de actiuni

.....

Punctele 1, 3, 4, 5 si 6 de pe Ordinea de zi

1.1. Aprobarea schimbarii denumirii Societatii in „GERMINA AGRIBUSINESS”, potrivit dovezii de rezervare a denumirii nr. 122620 din data de 01.03.2019, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.2. Aprobarea modificarii art. 2 din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 2 Denumirea societatii este **SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**, in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand de la societatea, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele S.A., de numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului".

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea constituirii in garantie a unor active imobilizate ale societatii pentru o valoare de pana la 12.725.000 RON in exercitiul financiar 2019, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. a) Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Buzau, Complex Agrosem Constanta, Complex Agrosem Giurgiu, Complex Agrosem Tulcea si imobilul din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. b) Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de un evaluator autorizat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. d) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acestuia (caietul de sarcini etc.).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. e) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea datei de **17.05.2019**, ca **Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de **16.05.2019**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE