

**Model de Buletin de vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 15/16.01.2020**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
VOT SECRET<sup>1</sup>**

**Solicitat de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Subscrisa \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./PASS seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de ..... actiuni la data de referinta 07.01.2020 cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un procent de .....% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **15.01.2020 ora 11:00 (ora Romaniei)** la sediul societatii din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**Punctul 1 de pe Ordinea de zi**

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 30.01.2020, ca urmare a expirarii mandatului doamnei Iuliana Cernat.

**IULIANA CERNAT**

| <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

Data .....

.....  
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....  
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)

<sup>1</sup> Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul societatii din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@germina.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 13.01.2020, ora 11:00 AM**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 15/16.01.2020 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara. **Procura speciala pentru punctul 1. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.**