

A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Consiliul de Administratie al **Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 33.772.730 RON, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 04.12.2019, **convoaca**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 106 coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii (art. 11.3 si art. 12.2), **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/A.G.O.A.), pentru data de 15.01.2020, cu incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei), la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.01.2020, stabilita ca Data de Referinta.**

In cazul in care, la data de **15.01.2020**, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunirea A.G.O.A., se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta pentru data de **16.01.2020**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, **cu incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei).**

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a A.G.O.A. ramane aceeasi, respectiv data de **07.01.2020**.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine 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.
2. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.
3. Mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
4. Aprobarea datei de **03.02.2020, ca Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) si art. 178 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de **31.01.2020, ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Aprobarea imputernicirii doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia 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 hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, 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.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA A.G.O.A.

• *Materiale informative cu privire la Adunare*

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii situat in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, incepand cu data de **11.12.2019**, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:30 (ora Romaniei), exceptand zilele nelucratoare si zilele de sarbatori legale, precum si pe website-ul Societatii, www.germina.ro.

Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

• *Documente pentru identificarea actionarilor*

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2
J40/895/1991, RO 351290

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 R001 deschis la IDEA BANK Sucursala AFI COTROCENI

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la sediul Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, in original.

- prin e-mail, la adresa office@germina.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului asociat, potrivit Legii nr. 455/2001.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2
J40/895/1991, RO 351290

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 R001 deschis la IDEA BANK Sucursala AFI COTROCENI

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta (07.01.2020), cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarii.

• *Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi*

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii cu conditia ca acestia:

- (i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;
- (ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);
- (iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de **07.01.2020, ora 16.00.**

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **08.01.2020**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: www.germina.ro.

• *Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator*

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana la **ora 16:00 a celei de a 15-a zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a**. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.germina.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV -urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

● *Participarea si votul in Adunare*

La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta **07.01.2020** si pot vota dupa cum urmeaza:

- a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta.

- **Votul direct**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

- **Votul prin reprezentant**

Formularul de imputernicire

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Procurile speciale 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.** Procura speciala pentru punctul 1. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „procura vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Formularul imputernicirii speciale

i) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative;

ii) va fi actualizat de catre Societate, daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

iii) va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus mentionate.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2

J40/895/1991, RO 351290

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 R001 deschis la IDEA BANK Sucursala AFI COTROCENI

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în imputernicire.

În condițiile în care persoana imputernicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunare pe baza unei imputerniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Documente ce însoțesc imputernicirea generală

Imputernicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care să reiasă că imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă odată cu imputernicirea generală la Societate, în original, semnată și, după caz, stampilată, până cel târziu la data de **13.01.2020, ora 11:00** (ora României), în cazul primei utilizări.

- Votul prin corespondență

Votarea acționarilor în cadrul adunării se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Mun. București, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 și M5, Etaj 10, sector 2
J40/895/1991, RO 351290

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK Sucursala AFI COTROCENI

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii prin una din metodele mentionate mai sus in prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 1. va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **13.01.2020, ora 11:00** (ora Romaniei).

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 33.772.730 RON si este format din 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in A.G.O.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2 sau la numarul de telefon 0723.144.302, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –17:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Cernat



GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2
J40/895/1991, RO 351290

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK Sucursala AFI COTROCENI