



Germina

Vigoare din pământ românesc

O MARCĂ SEMROM MUNTENIA

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 15/16.01.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima/a doua convocare, in data de 15/16.01.2020, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. _____ din _____ si in ziarul Bursa din data de _____, cu un procent de participare de _____% din totalul actiunilor conform Registrului actionarilor la data de 07.01.2020, legal constituita

HOTARASTE

1. Alege in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate pe doamna Iuliana Cernat [date de identificare] ca 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. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.
3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
4. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate data 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 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate imputernicirea doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia de substituie, 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.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

Secretar,



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, București
021.322.54.80
www.germina.ro