



# 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

## HOTARAREA NR. 52 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 15.01.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. („Societatea”) intrunita la prima convocare, in data de 15.01.2020, ora 11:00, la sediul societatii 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. 5121 din 09.12.2019 si in ziarul Bursa din data de 09.12.2019, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform Registrului actionarilor la data de 07.01.2020, legal constituita,

### HOTARASTE

1. Alege cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna Iuliana Cernat [*date identificare*] ca membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 30.01.2020.
2. Aproba cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor 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 din partea actionarilor



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