



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

**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
din data de 15.01.2020, ora 11:00,
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General, Dl. Andrei Nicolae Mihailov - membru si Dna. Alina Constantinescu – membru.

Au fost distribuite buletine de vot secret si deschis.

La ora 11:00 Presedintele Consiliului de Administratie face mentiunea ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va inregistra pe suport electronic.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei.

Cu unanimitate de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Andreea Apalaghiei.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	Mandat de imputernicire 163/99313/09.01.2020	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.250.266

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.250.266
Procent de participare	90,6816%

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5121 din 09.12.2019:

- 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.**



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



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 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. Aprobarea imputernicirii 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.

Punctul 1 de pe ordinea de zi

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta primul punct de pe ordinea de zi, respectiv 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.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor candidatura Doamnei Iuliana CERNAT pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 30.01.2020 (reinnoire a mandatului).

In urma numaratorii voturilor exprimate secret se constata voturi "pentru": 12.250.266 actiuni - reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba 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.

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.

Se supune la vot punctul 2:

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.





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

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 5 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii 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.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**



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