

**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 1.2. DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2020/27.04.2020**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/27.04.2020:

Nota de fundamentare

privind (i) aprobarea acoperirii pierderilor contabile reportate din surplusul realizat din rezerve din reevaluare si din profitul de repartizat pentru anul 2019 si (ii) aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2019

Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 (republicata 2008) si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, din profitul reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social.

Rezultatul reportat din anii precedenti este o pierdere contabila in valoarea de **5.532.250 lei**, avand urmatoarea structura:

- Pierderi din anul 2016: 3.016.264 lei
- Pierderi din anul 2017: 2.515.986 lei

In acelasi timp, Societatea inregistreaza:

- Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 5.236.059 lei
- Profit net aferent exercitiului financiar 2019: **1.055.165 lei**.

De asemenea, conform art. 183 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Societatea are obligatia completarii rezervei legale cu 5% din profitul net aferent anului 2019, anume cu suma de 52.758 lei.

Fata de cele de mai sus, Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/27.04.2020 urmatoarele:

(i) Aprobarea acoperirii pierderilor contabile reportate in suma de 5.532.250 lei din surplusul realizat din rezerve din reevaluare in valoare de 5.236.059 lei si din profitul de repartizat pentru anul 2019, respectiv cu suma de 296.191 lei;

(ii) Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2019 astfel: acoperirea pierderii contabile din anii precedenti cu suma de 296.191 lei, completarea rezervei legale cu suma de 52.758 lei si rezultat reportat nerepartizat in suma de 706.216 lei.

Stabilirea destinatiei profitului net nerepartizat al anului 2019 in valoare de 706.216 lei se va realiza prin decizia unei viitoare Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.



Iuliana Cernat

Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Germina Agribusiness S.A.