

Model de Buletin de Vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara din data de 24/27.04.2020

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

VOT DESCHIS

Solicitat de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta 14.04.2020 cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **24.04.2020 ora 12:30 (ora Romaniei)** la sediul societatii din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active imobilizate ale societatii pentru o valoare de pana la 20.000.000 RON in exercitiul financiar 2020, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea datei de **20.05.2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de **19.05.2020**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea 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 hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
 (numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
 (semnatura Detinatorului de valori mobiliare)