

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24/27.04.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 24/27.04.2020, 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. din 23.03.2020 si in ziarul Bursa din data de 23.03.2020, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 14.04.2020, legal constituita

HOTARASTE

1.1. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

1.2. (a) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate acoperirea 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.

(b) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate repartizarea 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.

2. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Raportul financiar anual pentru 2019, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020.

5. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Planul de investitii al Societatii aferent anului 2020.

6. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.

7. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate prelungirea mandatului auditorului financiar – Contexpert Consulting SRL, pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 31.05.2020, cu tariful anual de 6.000 euro+TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta.

8. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate data 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 Ordinara a Actionarilor si data de **19.05.2020**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

9. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate imputernicirea 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare 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.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

Secretar din partea actionarilor,