



HOTARAREA NR. 54
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 24.04.2020, ora 12:30, 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. 1135 din 24.03.2020 si in ziarul Bursa din data de 23.03.2020, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 14.04.2020, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, constituirea 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.

2. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, 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 Extraordinara a Actionarilor, si a datei 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.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, 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 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat



Secretar din partea actionarilor,

