



HOTARAREA NR. 53
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 24.04.2020, 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. 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

- 1.1. Aproba cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Planul de investitii al Societatii aferent anului 2020.
6. Aproba cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor exprimate secret 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 cu unanimitatea voturilor 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.





Germina[®]
Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

9. Aproba cu unanimitatea voturilor 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,



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