



Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24.04.2020, ora 12:30, care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General, Dl. Andrei Nicolae Mihailov - membru si Dna. Alina Constantinescu – membru.

La ora 12:30 Presedintele Consiliului de Administratie face mentiunea ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va inregistra pe suport electronic.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei.

Cu unanimitatea de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Andreea Apalaghiei.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	BULETIN VOT PRIN CORESPONDENTA 1559/101537/16.04.2020	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.250.266

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.250.266
Procent de participare	90,6816%

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24.03.2020:

1. Informare privind vanzarea urmatoarelor active ale Societatii in cursul anului 2019: Sucursala Complex Agrosem Giurgiu si Sucursala Complex Agrosem Tulcea.

2. 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.





Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

3. 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

4. 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.

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Presedintele Consiliului de Administratie aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in cursul anului 2019 au fost vandute 2 active ale Societatii:

- In urma sesiunilor de negociere directa competitiva desfasurate in anul 2019, au fost vandute activele (bunuri mobile si imobile) Complex Agrosem Giurgiu (in luna septembrie 2019) si Complex Agrosem Tulcea (in luna octombrie 2019). Contravaloarea lor a fost incasata integral

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 2.:

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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



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



Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

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.

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia de substituire, 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 hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararii prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, 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.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80
www.germina.ro