



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 14/15.12.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 14/15.12.2020, ora 10:30, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4014/13.11.2020 si in Ziarul Bursa nr. 219/13.11.2020, si pe baza Convocarii – completare a Ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4233/02.12.2020 si in Ziarul Bursa nr. 231/02.12.2020, cu un procent de participare de .....% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 07.12.2020, legal constituita

**HOTARASTE**

1. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate situatiile financiare interimare simplificate la 30.09.2020, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2020 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.

2. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate repartizarea sumei de 4.998.364,04 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2020, cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune la 30.09.2020 in valoare de 0.37 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Înregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.

3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

4. Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate alegerea \_\_\_\_\_ [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data AGA pana la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.

5. Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate Contractul de administrare - cadru care se încheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pâna la finalizarea mandatului administratorului.

6. Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

7.

Propunerea Consiliului de Administratie:

Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate data de 31.12.2020, ca Data de Înregistrare, 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 30.12.2020, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A.:

Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate data de 30.12.2020, ca Dată de Înregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și data de 29.12.2020, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

8. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate data de 15.01.2021 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2020 catre actionarii Societatii de la Data de Înregistrare.





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,**

