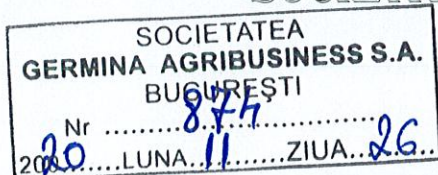


SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.



CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (completare a ordinii de zi)

Consiliul de Administratie al Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290,

avand in vedere cererea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A. inregistrata sub nr. 812/25.11.2020,

completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (Adunare/AGOA), convocata pentru data de 14/15.12.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4014/13.11.2020 si in Ziarul Bursa nr. 219/13.11.2020, potrivit celor de mai jos.

Adunarea este convocata pentru data de 14.12.2020, ora 10:30, la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.12.2020, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, iar in caz de neintrunire a cvorumului, la data de 15.12.2020, ora 10:30.

Ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor 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. Aprobarea repartizarii 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 a unui 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 Inregistrare stabilita de Adunarea Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.
5. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu Administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului Administratorului.
6. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
7. Propunerea Consiliului de Administratie:
Aprobarea datei de 31.12.2020 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 a datei de 30.12.2020 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A.:
Aprobarea datei de 30.12.2020 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 a datei de 29.12.2020 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

8. Aprobarea datei de 15.01.2021 ca Data Platii (daca este cazul), 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 Inregistrare.

9. 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 Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii 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.

PRECIZARI SUPLIMENTARE PRIVIND SEDINTA AGOA

Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator

Actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 07.12.2020, ora 12:00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.germina.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

Participarea si votul in Adunare

- Votul prin reprezentant

Imputernicirea speciala pentru punctul 4. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „imputernicire vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

- Votul prin corespondenta

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 4. va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.

Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4014/13.11.2020 si in Ziarul Bursa nr. 219/13.11.2020, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2 sau la numarul de telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –17:00.

Societatea Germina Agribusiness S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Cernat

