



**HOTARAREA NR. 55**  
**adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 14.12.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 14.12.2020, 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 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 07.12.2020, legal constituita

**HOTARASTE**

1. Aproba cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea sumei de 4.998.364,04 RON, reprezentand rezultatul raportat 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 Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Alege cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna Silvia Trifu [*date 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Contractul de administrare - cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.
6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
- 7.1. Respinge cu unanimitatea voturilor exprimate data 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 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.
- 7.2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data 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 data de **29.12.2020**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.







8. Aproba cu unanimitatea voturilor 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 Inregistrare.

9. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate 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 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,**

