



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A.  
din data de 14.12.2020, ora 10:30,  
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,  
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

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

Au fost distribuite buletine de vot secret si deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	BULETINE VOT PRIN CORESPONDENTA 3748/105242/11.12.2020	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
<b>TOTAL</b>		<b>12.250.266</b>

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

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Ordinara 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 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 completare a ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4233/02.12.2020 si in Ziarul Bursa nr. 231/02.12.2020:

**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.**







**Germina**<sup>®</sup>

Vigoare din pământ românesc

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

2. Aprobarea repartizării sumei de 4.998.364,04 RON, reprezentând rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societății la data de 30.09.2020, cu destinația „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe acțiune la 30.09.2020 în valoare de 0.37 RON/acțiune, platibil la Data Platii către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală, care se va regulariza după aprobarea situației financiare anuale a Societății.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administrație al Societății.

4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data Adunării Generale a Acționarilor până la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.

5. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se încheie de către Societate cu Administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului Administratorului.

6. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.

7. Propunerea Consiliului de Administrație:

Aprobarea datei 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 și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor, și a datei de **30.12.2020** ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Propunerea acționarului majoritar SIF Muntenia S.A.:

Aprobarea datei de **30.12.2020** ca Data de Înregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor, și a datei de **29.12.2020** ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

8. Aprobarea datei de **15.01.2021** ca **Data Platii** (daca este cazul), astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor interimare la 30.09.2020 către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

9. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

### **Punctul 1. de pe ordinea de zi**

Se prezintă spre discuție și se supun aprobării situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2020, întocmite în conformitate cu Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație întocmit la 30.09.2020 și a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societății.

Se supune la vot punctul 1.:

Voturi “pentru”: 12.250.266, reprezentând 100% din voturile exprimate.

Nu există voturi “împotriva”, “abțineri” sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.



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





Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

### **Punctul 2. de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii 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 Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.

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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor 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 Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.

### **Punctul 3 de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Se supune la vot punctul 3.:

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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

### **Punctul 4 de pe ordinea de zi**

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv 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.*

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor candidatura Doamnei Silvia Trifu pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, pentru 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.

In urma numaratorii voturilor exprimate secret se constata voturi “pentru”: 12.250.266 actiuni - reprezentand 100% din voturile exprimate.

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







Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna Silvia Trifu [*date identificare*] ca membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data de 14.12.2020 pana la data de 01.10.2021.

#### **Punctul 5 de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.

Se supune la vot punctul 5:

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 Ordinara a Actionarilor 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.

#### **Punctul 6 de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

Se supune la vot punctul 6:

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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

#### **Punctul 7 de pe ordinea de zi**

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

7.1. 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*

Voturi "impotriva": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.







7.2. 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

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 Ordinara a Actionarilor 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea datei 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.

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 Ordinara a Actionarilor 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.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea imputernicirii doamnei Iuliana Cernat, 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.

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 Ordinara a Actionarilor 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







**Germina**<sup>®</sup>

Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

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, București  
021.322.54.80  
www.germina.ro