

**Model de Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara din data de 26/27.04.2021 - solicitata de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**

**IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Subscrisa \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./PASS seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de ..... actiuni la data de referinta 16.04.2021 cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un procent de .....% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**, si pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **26.04.2021 ora 12:00 (ora Romaniei)** la sediul societatii din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari in **27.04.2021 ora 12:00 (ora Romaniei)**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**Punctele 2, 3 si 4 de pe Ordinea de zi**

2. a) Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Dambovita, Complex Agrosem Prahova, Complex Agrosem Tecuci, Punct de lucru SUCP Vadeni si apartamente situate la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 218 – 222.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

b) Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de un evaluator autorizat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

d) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acestuia (caietul de sarcini etc.).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

e) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea datei de **20.05.2021, 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 **19.05.2021, ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea imputernicirii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data .....

.....  
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....  
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)