

**Model de Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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*) DI./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*) DI./Dna. \_\_\_\_\_ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **26.04.2021 ora 11:00 (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 11:00 (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:

**Ordinea de zi**

1.1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile realizata in anul 2020, in suma de 3.548.314 lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare in valoare de 2.842.098 lei si din profitul de repartizat pentru anul 2019, respectiv cu suma de 706.216 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2020, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2020 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea Planului de investitii al Societatii pentru anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. 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 Ordinara a Actionarilor si a datei de **19.05.2021, ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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 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.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

Data .....

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

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