



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 02.03.2021, ora 11:00,
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

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

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare 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	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 1445/107427/26.02.2021	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.250.266

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

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 337 din 26.01.2021 si in ziarul Jurnalul National nr. 804 din data de 26.01.2021:

1. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Braila, Municipiul Braila, Sos. Baldovinsti nr. 22, judetul Braila, catre Societatea Caussade Semences Est Europa S.R.L., la pretul de 2.845.500 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

b) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

2. Aprobarea datei de 19.03.2021, 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 18.03.2021, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.





3. *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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, 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.*

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 1.a) de pe ordinea de zi, respectiv *propunerea de vanzarea a activului (bunuri mobile si imobile) Complex Agrosem Braila, Municipiul Braila, Sos. Baldovinsti nr. 22, judetul Braila.*

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor vanzarea activului conform propunerii prezentate in materialul AGEA pct. 1: *vanzarea activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Braila, Municipiul Braila, Sos. Baldovinsti nr. 22, judetul Braila, catre Societatea Caussade Semences Est Europa S.R.L., la pretul de 2.845.500 EURO.*

Se supune la vot punctul 1.a):

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

Actionarul majoritar SIF Muntenia S.A. solicita inscrierea in procesul verbal al adunarii a urmatoarei mentiuni: *Votul „pentru” este acordat doar in conditiile relocarii integrale a instalatiei de gaze pe perimetrul Complex Agrosem Braila – proprietate a Germina Agrbusiness S.A., fara penalitati”.*

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie confirma Actionarului majoritar faptul ca societatea a demarat in luna ianuarie a anului curent lucrarile privind relocarea instalatiei de gaze, prin contractarea societatii specializate ILICONS INSTAL S.R.L.

Societatea ILICONS INSTAL S.R.L. a demarat toate cele necesare pentru ca incinta *Complex Agrosem Braila* sa fie deservita direct de la furnizorul de gaze.

Nu exista voturi "impotriva" sau "abtineri".

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, vanzarea activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: *Complex Agrosem Braila, Municipiul Braila, Sos. Baldovinsti nr. 22, judetul Braila, catre Societatea Caussade Semences Est Europa S.R.L., la pretul de 2.845.500 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.*

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor *imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).*

Se supune la vot punctul 1.b):

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 Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).





Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

Punctul 2 de pe ordinea de zi

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

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 Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data de **19.03.2021, 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 **18.03.2021, ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii doamnei 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, 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 Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, 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, Bucuresti
021.322.54.80