



HOTARAREA NR. 58
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 26.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 26.04.2021, ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1257 din 26.03.2021 si in ziarul Jurnalul National nr. 847 din data de 26.03.2021, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 16.04.2021, legal constituita

HOTARASTE

1.a) Respinge cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, vanzarea 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.

b) Respinge cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, vanzarea 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.

c) Respinge cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea 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.

d) Respinge cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea 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 acestora (caietul de sarcini etc.).

e) Respinge cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

2. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data 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. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3. 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 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat

Secretar din partea actionarilor,

