



HOTARAREA NR. 57
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 26.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 26.04.2021, ora 11:00, 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

- 1.1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile 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.
- 1.2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate acoperirea 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.
2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul 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.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea 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.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Planul de investitii al Societatii pentru anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie.
6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia 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.
7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Politica de remunerare a conducatorilor Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate 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 Ordinara a Actionarilor si data 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.





9. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate 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 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.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

Secretar din partea actionarilor,

