



Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 1. DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.09.2021**

**Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii
Generale a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.09.2021:**

**Informare privind incetarea mandatelor celor doi membri ai Consiliului de Administratie al
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. si propunerea alegerii a doi membri ai Consiliului
de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2021**

Consiliul de Administratie aduce in atentie actionarilor faptul ca la data de 30.09.2021 urmeaza sa
inceteze cele doua mandate ale membrilor Consiliului de Administratie, respectiv mandatul
Doamnei Alina Constantinescu si mandatul Doamnei Silvia Trifu.

Astfel, Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor alegerea a doi
membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de
01.10.2021.



Iuliana Cernat

Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Germina Agribusiness S.A.



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80