



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 28/29.09.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 28.09.2021, 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. .... din ..... si in ziarul Jurnalul National din data de ....., cu un procent de participare de .....% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 17.09.2021, legal constituita

**HOTARASTE**

1. Alege in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate pe [date de identificare] si pe [date de identificare] ca membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2021, ca urmare a expirarii mandatului doamnei Alina Constantinescu si mandatului doamnei Silvia Trifu.
2. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.
3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
4. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate data de 15.10.2021, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 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 data de 14.10.2021, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de \_\_\_\_\_% din voturile exprimate imputernicirea doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia 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 hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, , 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,**

