

**Model de Buletin de Vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala
Extraordinara din data de 28/29.09.2021**

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

VOT DESCHIS

Solicitat de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Subsemnatul(a) _____ [*numele si prenumele actionarului persoana fizica*],
domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____,
bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de
_____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [*denumirea actionarului persoana juridica*],
cu sediul social in _____, inregistrata in
Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____
reprezentata legal prin _____, [*numele si prenumele reprezentantului legal*],
in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____
emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de
actiuni la data de referinta 17.09.2021 cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un
procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, in
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **28.09.2021
ora 11:30 (ora Romaniei)** la sediul societatii din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2,
Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,
imi exercit dreptul de vot prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in registrul
Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: SUCP
Vadeni - Statia de uscare, calibrare si procesare porumb de samanta "Vadeni", Comuna
Vadeni, Judetul Braila, catre Societatea Rodbun Grup S.A., la pretul de 650.000 EURO,
conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea datei 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 Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 14.10.2021, ca Ex-Date,
in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si
Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)