



**HOTARAREA NR. 59**  
**adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 28.09.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima 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. 3538 din 26.08.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 26.08.2021, cu un procent de participare de 90,7523% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 17.09.2021, legal constituita

**HOTARASTE**

1. Alege cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna *Silvia Trifu* [date de identificare] si pe doamna *Alina Constantinescu* [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 cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor 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,

