



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 28.09.2021, ora 11:30,
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General, Dna. Alina Constantinescu – membru si Dna. Silvia Trifu – membru.

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei.

Cu unanimitatea de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Andreea Apalaghiei.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 4759/112222/21.09.2021	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
Plastin Petru Cristian	1780108051091	9.550
Mihes Dumitru	1550201400994	6.938
TOTAL		12.266.754

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.266.754
Procent de participare	90,8037%

Avand in vedere procentul de participare de **90,8037%**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutar si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata 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:

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

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

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 Generale 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.





3. Aprobarea imputernicirii 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor 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.

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 1.a) de pe ordinea de zi, respectiv *propunerea de vanzarea a activului (bunuri mobile si imobile) SUCP Vadeni - Statia de uscare, calibrare si procesare porumb de samanta "Vadeni", Comuna Vadeni, Judetul Braila.*

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor vanzarea activului conform propunerii prezentate in materialul AGEA pct. 1: *vanzarea 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.*

Se supune la vot punctul 1.a):

Voturi "pentru": 12.259.816, reprezentand 99,9486% din voturile prezente si reprezentate.

Voturi "impotriva": 6.938, reprezentand 0,0514% din voturile prezente si reprezentate.

Nu exista "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,9486% din drepturile de vot prezente si reprezentate, vanzarea 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.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor *imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).*

Se supune la vot punctul 1.b):

Voturi "pentru": 12.259.816, reprezentand 99,9486% din voturile prezente si reprezentate.

Voturi "impotriva": 6.938, reprezentand 0,0514% din voturile prezente si reprezentate.

Nu exista "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,9486% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi "pentru": 12.266.754, reprezentand 100% din voturile prezente si reprezentate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.





Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, 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 Extraordinara a Actionarilor, si 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii doamnei 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 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.

Voturi "pentru": 12.266.754, reprezentand 100% din voturile prezente si reprezentate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, 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 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, București
021.322.54.80
www.germina.ro