



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
din data de 28.09.2021, ora 11:00,
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

La Adunarea Generala Ordinara 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 secret si deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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 4758/112221/21.09.2021	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
Plastin Petru Cristian	1780108051091	9.550
TOTAL		12.259.816

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.259.816
Procent de participare	90,7523%

Avand in vedere procentul de participare de **90,7523%**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara 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 Ordinare 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. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de **01.10.2021**, ca urmare a expirarii mandatelor Doamnei Alina Constantinescu si al Doamnei Silvia Trifu.*
- 2. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.*
- 3. Mandatarea doamnei **Cristina Gabriela Gagea**, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.*
- 4. 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 Ordinara 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.*





5. Aprobarea imputernicirii doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Directorul General al Societății și Președintele Consiliului de Administrație prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.10.2021, ca urmare a expirării mandatelor Doamnei Alina Constantinescu și al Doamnei Silvia Trifu.

Propunerea acționarului majoritar SIF Muntenia S.A. supuna aprobării Adunării Generale a Acționarilor: candidatura doamnei *Silvia Trifu* [date de identificare], respectiv a doamnei *Alina Constantinescu* [date de identificare] ca membri ai Consiliului de Administrație.

În urma numărării voturilor exprimate secret se constată voturi "pentru": 12.259.816 - reprezentând 100% din voturile exprimate.

Nu există voturi "împotriva", "abțineri" sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna *Silvia Trifu* [date de identificare] și pe doamna *Alina Constantinescu* [date de identificare] ca membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.10.2021, ca urmare a expirării mandatului doamnei Alina Constantinescu și mandatului doamnei Silvia Trifu.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Contractul de administrare – cadru care se încheie de către Societate cu administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului.

Se supune la vot punctul 2:

Voturi "pentru": 12.259.816, reprezentând 100% din voturile exprimate.

Nu există voturi "împotriva", "abțineri" sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Contractul de administrare – cadru care se încheie de către Societate cu administratorii aleși, de la data semnării până la finalizarea mandatelor administratorilor.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.

Se supune la vot punctul 3:

Voturi "pentru": 12.259.816, reprezentând 100% din voturile exprimate.

Nu există voturi "împotriva", "abțineri" sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.





Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

Punctul 4 de pe ordinea de zi

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

Voturi "pentru": 12.259.816, reprezentand 100% din voturile exprimate

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 5 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii doamnei Iuliana Cernat, 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 Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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": 12.259.816, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia 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 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.

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**

