

**Model de Buletin de Vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala  
Extraordinara din data de 13/14.12.2021**

**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 **03.12.2021** 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 **13.12.2021  
ora 11:00 (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: Complex  
Agrosem Dambovita - Statia de procesare cereale paioase "Agrosem Dambovita", situat in  
Gaesti, Str. Libertatii nr. 15, judetul Dambovita, conform propunerii Consiliului de Administratie.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

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

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

2. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex  
Agrosem Urziceni - Statia de conditionare "Agrosem Urziceni", situat in Urziceni, Str. Carierei nr.  
20 (fosta Str. Garii nr. 2), judetul Ialomita, conform propunerii Consiliului de Administratie.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

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

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

3. Aprobarea datei de 05.01.2022, 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 04.01.2022, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

4. 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 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.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

Data .....

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

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