

Hotararile
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 27/28.01.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima/a doua convocare, in data de 27.01.2022, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din 21.12.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.12.2021, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 14.01.2022, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate situatiile financiare interimare simplificate la 30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2021 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.
2. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate repartizarea sumei de **9.916.365,60 RON**, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2021, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune la 30.09.2021 in valoare de **0,72 RON/actiune**, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.
3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate data de **15.02.2022**, 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 republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si data de **14.02.2022**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
4. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate data de **04.03.2022** ca **Data Platii**, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
5. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate imputernicirea 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 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat

Secretar din partea actionarilor,

