

**Model de Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala
Extraordinara din data de 10/11.01.2022
- solicitata de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**

IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS

Solicitata 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 **28.12.2021** cu valoarea nominala de 2,5 lei/actione, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **10.01.2022 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, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea actualizarii structurii aporturilor la capitalul social mentionata in art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societatii, astfel: „7.3. *Capitalul social este constituit integral din aporturi in numerar in valoare totala de 33.772.730 lei, si este detinut dupa cum urmeaza:*
- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A. - 30.625.615 lei, reprezentand 90,68149% din capitalul social si un numar de 12.250.246 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare;
- persoane fizice si juridice - 3.147.115 lei, reprezentand 9,31851% din capitalul social si un numar de 1.258.846 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. a) Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societatii Germina Agribusiness S.A. cu suma de 32.421.820,80 lei, de la 33.772.730 lei la 1.350.909,20 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni de la 2,50 lei la 0,10 lei. Reducerea nu este justificata de pierderi si implica restituirile catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu participarea la capitalul social varsat al Societatii. Dupa reducere, capitalul social subscris al Societatii va avea valoarea de 1.350.909,20 lei, impartit in 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,10 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. b) Aprobarea platii catre actionarii Societatii inregistrati ca atare la Data de Inregistrare a acestei Adunari Generale Extraordinare a sumei de 2,40 lei per actiune, inmultita cu numarul de actiuni detinute si platite de fiecare actionar indreptatit, cu aplicarea si retinerea la sursa a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale incidente.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

a) Art. 7.1. se modifica astfel: „7.1. *Capitalul social al societatii este in valoare de 1.350.909,20 lei, impartit in 13.509.092 actiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, fiind detinute astfel:*

- 90,68149% de catre SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., respectiv 1.225.024,60 lei aport la capitalul social si 12.250.246 actiuni nominative;

- 9,31851% de catre persoane fizice si juridice, respectiv 125.884,60 lei aport la capitalul social si 1.258.846 actiuni nominative.”

b) Art. 7.3. se abroga, iar art. 7.4. devine art. 7.3..

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea datei de 28.04.2022 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 Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 27.04.2022, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea datei de 10.05.2022 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru efectuarea platii sumelor de bani reprezentand restituirile cotei-parti din aporturile la capitalul social al Societatii catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

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

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