



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.01.2022**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 10/11.01.2022:

**ACT CONSTITUTIV
al
SOCIETĂȚII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**

CAP. I ACȚIONARII, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU

Art. 1 Acționarii societății

- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.** - denumită în continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4;
- **Acționari persoane fizice și juridice.**

Art. 2 Denumirea societății

Denumirea societății este **SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**, în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmata de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului".

Art. 3 Forma juridică a societății

SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 4 Sediul societății

4.1. Sediul societății este în România, București, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Modulele M2, M3, M4 și M5, sector 2. Sediul societății poate fi schimbat la altă adresă din România pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4.2. Societatea are în componență un număr de 4 sucursale denumite COMPLEXE AGROSEM (denumite prescurtat C.A.), după cum urmează: **C.A. Dâmbovița, C.A. Prahova, C.A. Tecuci și C.A. Urziceni.**

4.3. Societatea mai are în componență și următoarele puncte de lucru (sedii secundare) în cadrul sucursalelor din teritoriu:

Denumirea punctului de lucru (sediului secundar)	Adresă sediu	Sucursala de care aparține
1. STAȚIA DE USCAT ȘI CALIBRAT PORUMB SĂMÂNȚĂ - VĂDENI	COM. VĂDENI, JUD. BRĂILA	COMPLEX AGROSEM BRĂILA

Art. 5 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6 Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate al societății este:

462 = Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii

4621 = Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.





Germina®

Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Cod unic de înregistrare: RO 351290

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/895/1991

6.2. Societatea mai are ca obiecte de activitate:

011 = Cultivarea plantelor nepermanente.

0111 = Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

013 = Cultivarea plantelor pentru înmulțire.

0130 = Cultivarea plantelor pentru înmulțire.

014 = Creșterea animalelor.

0147 = Creșterea păsărilor.

0149 = Creșterea altor animale.

016 = Activități auxiliare agriculturii și activității după recoltare.

0161 = Activități auxiliare pentru producția vegetală.

0162 = Activități auxiliare pentru creșterea animalelor.

0163 = Activități după recoltare.

0164 = Pregătirea semințelor.

41 = Construcții de clădiri.

4120 = Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

461 = Activități de intermediere în comerțul cu ridicata.

4611 = Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate.

4619 = Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

466 = Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri.

4661 = Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

467 = Comerț cu ridicata specializat al altor produse.

4673 = Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.

4675 = Comerț cu ridicata al produselor chimice.

4676 = Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.

4677 = Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

472 = Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și a produselor din tutun, în magazine specializate.

4724 = Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

477 = Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate.

4776 = Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate.

4778 = Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniții).

478 = Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4781 = Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.

4789 = Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.

479 = Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe.

4799 = Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.

494 = Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare.

4941 = Transporturi rutiere de mărfuri.

521 = Depozități.

5210 = Depozități.

649 = Alte activități de intermediere financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

6492 = Alte activități de creditare.

681 = Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

6810 = Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

682 = Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

6820 = Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

773 = Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.

7731 = Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole.



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A. Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80



813 = Activități de întreținere peisagistică.
8130 = Activități de întreținere peisagistică.

CAP. III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social al societății este în valoare de 1.350.909,20 lei, împărțit în 13.509.092 acțiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, fiind deținute astfel:

- **90,68149% de către SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., respectiv 1.225.024,60 lei aport la capitalul social și 12.250.246 acțiuni nominative;**
- **9,31851% de către persoane fizice și juridice, respectiv 125.884,60 lei aport la capitalul social și 1.258.846 acțiuni nominative.**

7.2. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat.

7.3. Participarea la profit a acționarilor este proporțională cu cota de capital social deținută.

Art. 8 Acțiunile

8.1. Acțiunile societății GERMINA AGRIBUSINESS S.A. sunt dematerializate și tranzactionate pe piața desemnată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

8.2. S.C. GERMINA AGRIBUSINESS S.A. este societate pe acțiuni deținută public.

8.3. Evidența acționarilor și a acțiunilor societății este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat în asemenea operațiuni, pe baza de contract.

Art. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv. Deținerea acțiunilor implică adevăratul drept la Actul Constitutiv.

10.2. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.3. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor sau cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Act Constitutiv.

CAP. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 11 Atribuții

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

11.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

11.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar și să fixeze dividendul;**
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și să revoce auditorul financiar;**





- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

11.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește în scopul de a lua hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) fuziunea cu alte societăți;
- c) reducerea sau mărirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;
- d) dizolvarea anticipată a societății;
- e) emisiunea de obligațiuni;
- f) adoptarea altor modificări ale Actului Constitutiv;
- g) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- h) adoptarea altor hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

12.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

12.2. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data convocării.

12.3. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

13.1. Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare este necesară prezența acționarilor prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

13.2. Hotărârile sunt luare cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.3. Hotărârile pentru care sunt stabilite prin lege condiții speciale de cvorum se adoptă cu respectarea acestora, chiar dacă cvorumul stabilit în acest mod este diferit de regula generală stabilită prin prezentul act constitutiv.

13.4. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație.

13.5. Adunarea Generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentruținerea Adunării Generale.

13.6. Procesul verbal va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul care l-a întocmit.

13.7. Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

Art. 14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

14.1. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se iau prin vot deschis.

14.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație sau auditorilor financiari, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.





14.3. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

14.4. Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

14.5. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP V. ORGANIZARE

Art. 15 Organizare

15.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație compus din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

15.2. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant.

15.3. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

15.4. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte.

15.5. Componența Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

15.6. Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul de Administrație, cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv și a contractelor de administrare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

15.7. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

15.8. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație.

15.9. Președintele Consiliului de administrație al societății poate fi numit și Director general.

15.10. La prima ședință, Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte.

15.11. Ședințele Consiliului de Administrație sunt ținute, de regulă, prin întrunirea efectivă (prezența fizică) a administratorilor la sediul social al Societății. De asemenea, ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și la distanță (posta electronică, sistem duplex de videoconferință, sistem de teleconferință) potrivit procedurii aprobate de Consiliu.

15.12. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. În caz de vacantare a funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, precum și în caz de necesitate, atunci când luarea unor decizii este necesară pentru păstrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al Societății și care nu s-ar putea păstra, evita sau, după caz, valorifica altfel și, în măsura în care la ședința nu participă sau nu își poate exercita votul, indiferent de motiv, Președintele Consiliului de Administrație, atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, inclusiv exercitarea votului decisiv, în măsura în care acesta necesită a fi exercitat, vor fi exercitate de către administratorul ales ca și Președinte de ședință, de către ceilalți administratori, care va avea aceleași drepturi ca și Președintele în funcție. În aceste situații, administratorii vor fi întruniți în ședința prin acordul unanim al tuturor celorlalți administratori, fără a fi necesară o convocare.

15.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

15.14. Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru





Consiliu, in domeniul precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.

15.15. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă, potrivit prevederilor legale în vigoare și prezentului Act Constitutiv.

15.16. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditului, la cererea acestora, toate documentele societății.

15.17. Președintele este numit pentru durata care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

15.18. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație

15.19. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

15.20. Administratorii Societății vor fi asigurați profesional în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

15.21. Modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizie a consiliului de administrație.

15.22. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

15.23. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

15.24. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de administrație.

15.25. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție prin președintele său.

15.26. În cazul în care Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului general.

15.27. Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de de semnătură.

Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație

16.1. *Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:*

- a)** să respecte și să implementeze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- b)** să stabilească strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și să prezinte spre dezbateri și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- c)** să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății, să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent;
- d)** să aprobe regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și regulamentul intern al Societății;
- e)** să urmărească și să analizeze indicatorii tehnico-economici ai Societății și să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
- f)** să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății;
- g)** să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;
- h)** să stabilească regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;
- i)** să aprobe structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție (Organigrama);





j) să aprobe contractarea de către Societate, atunci când se justifică, de împrumuturi bancare, și să stabilească bunurile societății care urmează să fie depuse ca garanție, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; atunci când valoarea actului juridic este inferioară a 1.000.000 euro în echivalent lei, competența de aprobare aparține directorului general al Societății;

k) să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau de Adunarea Generală a Acționarilor;

l) exercită atribuțiunile stabilite de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

16.2. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile permise de către Consiliul de administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

CAP. VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 17 Auditul financiar și auditul intern

17.1. Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi audiate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.

17.2. Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

17.3. Atribuțiile și modul de funcționare a auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în acest domeniu.

CAP. VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 18 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 19 Modificarea formei juridice

19.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

19.2. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 20 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea adunării generale;

d) hotărârea tribunalului;





Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

- e) falimentul societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 21 Lichidarea societății

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 22 Litigii

Litigile apărute cu privire la interpretarea și executarea prezentului act constitutiv și la activitatea societății se vor soluționa pe cale amiabilă iar în situațiile când acest lucru nu este posibil se vor supune spre soluționare instanței de judecată competente.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 23

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare sub incidența căror intra activitatea societății.

Iuliana Cernat

Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Germina Agribusiness S.A.



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80