



HOTARAREA NR. 62
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 13.12.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 13.12.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4607 din 10.11.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 10.11.2021, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 03.12.2021, legal constituita

HOTARASTE

1. a) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, vanzarea 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.

1. b) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

2. a) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, vanzarea 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.

2. b) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

3. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, si data de 04.01.2022, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat



Secretar din partea actionarilor,

