



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 1. SI PUNCTUL 2. 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:

Nota de fundamentare

actualizare structura capital social si reducere capital social subscris in scopul distribuirii de numerar

La pct. 1. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 10.01.2022 („AGEA”), Consiliul de Administratie al Societatii aduce in atentia actionarilor problematica actualizarii structurii capitalului social:

„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.”**

Actualizarea are in vedere faptul ca activele aduse ca aport in natura la capitalul social al Societatii au fost vandute ulterior, pe parcursul existentei Societatii. La data prezentei, ca efect al subrogatiei reale, locul activelor a fost luat de preturile vanzarilor, astfel ca nu mai exista aporturi in natura la capitalul social.

La pct. 2.a) si 2.b) de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 10.01.2022 („AGEA”), Consiliul de Administratie al Societatii propune actionarilor reducerea capitalului social in scopul distribuirii de numerar catre actionarii Societatii, dupa cum urmeaza:

„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 fiecărei actiuni de la 2,50 lei la 0,10 lei. Reducerea nu este justificata de pierderi si implica restituirea 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.

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.”

Operatiunea propusa se fundamenteaza pe prevederile Legii societatilor nr. 31/1990:

Art. 113: „Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: (...) g) reducerea capitalului social”.

Art. 207 alin. (2) lit. b): „Capitalul social poate fi redus atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin: (...) b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune.”

Art. 208 alin. (1): „Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”





Consiliul de Administratie supune actionarilor spre aprobare o reducere a capitalului social prin diminuarea valorii nominale a actiunilor, cu returnarea fondurilor astfel rezultate catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare care va fi stabilita pentru acest eveniment corporativ.

Societatea va reduce capitalul social prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aportul acestora, proportionala cu reducerea capitalului social. Reducerea propusa a valorii nominale a actiunilor este de 2,40 lei per actiune.

Reducerea capitalului social si restituirea unei cote parti din aporturi are in vedere ca exista fonduri banesti obtinute de Societate urmare a vanzarii in anii 2020-2021 a activelor terenuri, constructii si echipamente aferente complexelor Buzau, Constanta, Braila si a activului Aristide Pascal si a incasarii avansurilor pentru vanzarile activelor Vadeni, Dambovita si Urziceni precum si faptul ca valoarea capitalului social este supradimensionata fata de activitatea comerciala redusa estimata pentru exercitiul financiar 2022.

Reducerea de capital social se va implementa de catre Consiliul de Administratie sub rezerva disponibilitatii de numerar. La momentul convocarii AGEA, Societatea dispune de fonduri banesti in valoare de 26.909.737 lei. In cursul lunii decembrie 2021 si februarie 2022, Societatea urmeaza sa incaseze rata de pret aferenta vanzarii activului Braila (cca 3.519.243 lei), respectiv Vadeni (cca 321.750 lei), numerar destinat restituirii catre actionari. Sub rezerva aprobarii vanzarii activelor Urziceni si Dambovita in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 13/14.12.2021, a incheierii contractelor de vanzare-cumparare aferente si a incasarii pretului conform conditiilor si termenelor de plata asumate prin antecontracte de catre adjudecatarii acestor active, Societatea va obtine fonduri banesti suplimentare in valoare de 14.293.125 lei. In consecinta, la data prognozata pentru executarea reducerii de capital social (primul semestru al anului 2022), se estimeaza ca Societatea va avea stinse toate creditele contractate si va dispune de numerarul necesar implementarii hotararii de reducere a capitalului social.

Distribuirile de bani catre actionarii indreptatiti, corespunzator detinerilor acestora la data de inregistrare, se vor realiza conform unei proceduri similare celei de repartizare a dividendelor, prin Depozitarul Central S.A., potrivit prevederilor Codului Depozitarului Central si contractului incheiat intre acesta si Societate. Societatea va desemna un agent de plata.

Numarul de actiuni emise de Societate si cotele de participare la profit si pierderi raman neschimbate.

Hotararea propusa respecta nivelul minim de capital social si nu afecteaza raportul dintre capitalul social si activul net al Societatii (total active minus total datorii).

Restituirile de aporturi sunt supuse unui termen general de prescriptie extinctiva de 3 ani, care va curge de la data platii. Sumele ramase neridicate pe parcursul acestei durate vor fi ulterior inregistrate de catre Societate drept venit.

Modificarea capitalului social si a caracteristicilor actiunilor (valoarea nominala) va fi inregistrata la Oficiul Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si Bursa de Valori Bucuresti S.A.

In mod corelativ operatiunii de reducere a capitalului social si a valorii nominale, se impune actualizarea corespunzatoare a prevederilor Actului Constitutiv:

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

a) Art. 7.1. se modifica astfel:





Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

„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.”

Urmare vanzarii si incasarii pretului activelor aduse ca aport in natura la capitalul social, structura capitalului social s-a modificat corespunzator, iar executarea operatiunii de reducere a capitalului social prin restituire de aporturi in numerar va implica actualizarea marimii capitalului social, a valorii nominale si a structurii aporturilor.

Nu in ultimul rand, pentru implementarea operatiunii de reducere a capitalului social, actionarii trebuie sa stabileasca data de inregistrare, ex-date si data platii aplicabile evenimentului corporativ, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

„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, 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 restituirea cotei-parti din aporturile la capitalul social al Societatii catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.”

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
www.germina.ro

