



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 13.12.2021, ora 11:00,  
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,  
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General, Dna. Alina Constantinescu – membru si Dna. Silvia Trifu – membru.

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei.

Cu unanimitatea de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Andreea Apalaghiei.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 5944/113913/02.12.2021	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
<b>TOTAL</b>		<b>12.250.266</b>

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.250.266
Procent de participare	<b>90,6816%</b>

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutar si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata 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:

**1. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Dambovita - Stia de procesare cereale paioase "Agrosem Dambovita", situat in Gaesti, Str. Libertatii nr. 15, judetul Dambovita, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

**b) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).**

**2. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Urziceni - Stia de conditionare "Agrosem Urziceni", situat in Urziceni, Str. Carierei nr. 20 (fosta Str. Garii nr. 2), judetul Ialomita, conform propunerii Consiliului de Administratie.**

**b) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).**

**3. Aprobarea datei 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 a datei de 04.01.2022, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**







**4. 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.**

#### **Punctul 1. de pe ordinea de zi**

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 1.a) de pe ordinea de zi, respectiv *propunerea de vanzare a activului (bunuri mobile si imobile) Complex Agrosem Dambovita - Statia de procesare cereale paioase "Agrosem Dambovita", situat in Gaesti, Str. Libertatii nr. 15, judetul Dambovita.*

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor vanzarea activului conform propunerii prezentate in materialul AGEA pct. 1: *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, la pretul de 617.700 EURO.*

#### **Se supune la vot punctul 1.a):**

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtinere" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor *imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).*

#### **Se supune la vot punctul 1.b):**

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtinere" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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).

#### **Punctul 2. de pe ordinea de zi**

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 2.a) de pe ordinea de zi, respectiv *propunerea de vanzare a activului (bunuri mobile si imobile) Complex Agrosem Urziceni - Statia de conditionare "Agrosem Urziceni", situat in Urziceni, Str. Carierei nr. 20 (fosta Str. Garii nr. 2), judetul Ialomita.*

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor vanzarea activului conform propunerii prezentate in materialul AGEA pct. 2: *vanzarea activului (bunuri*







**Germina**<sup>®</sup>

Vigoare din pământ românesc

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

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, la pretul de 3.850.000 EURO.

**Se supune la vot punctul 2.a):**

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtinere" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

**Se supune la vot punctul 2.b):**

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtinere" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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).

**Punctul 3 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtinere" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea imputernicirii doamnei 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.



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





# Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea actionarilor,  
Andreea Apalaghiei**



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,  
sector 2, București  
021.322.54.80  
www.germina.ro