



**HOTARAREA NR. 63**  
**adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 10.01.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 10.01.2022, 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. 4928 din 07.12.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 07.12.2021, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 28.12.2021, legal constituita

**HOTARASTE**

**1.** Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, actualizarea structurii apurturilor la capitalul social mentionata in art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societatii, astfel: „7.3. *Capitalul social este constituit integral din apurturi 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.”*

**2. a)** Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, reducerea 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 restituirea catre actionari a unei cote-parti din apurturi, 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.

**2. b)** Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, plata 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.

**3.** Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, modificarea 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.

**4.** Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data 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 data 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.





5. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data 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.

6. 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**

