



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 10.01.2022, 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 Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General.

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 Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 6175/114305/21.12.2021	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.250.266

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

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara 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. 4928 din 07.12.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 07.12.2021:

1. Aprobarea actualizarii 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) 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 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.





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.

3. Aprobarea modificarii 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. 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 republicata 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 restituierea cotei-parti din aporturile la capitalul social al Societatii catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

6. 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. de pe ordinea de zi, respectiv propunerea de actualizare a structurii aporturilor la capitalul social mentionata in art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societatii.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor actualizarea 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.”

Se supune la vot punctul 1.:

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, actualizarea 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.”*

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 reducere a capitalului social subscris al societatii Germina Agribusiness S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor 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 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.

Se supune la vot punctul 2.a):

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, 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 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.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 2.b) de pe ordinea de zi, respectiv propunerea de plata catre actionarii Societatii a sumei de 2,40 lei per actiune.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor 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.

Se supune la vot punctul 2.b):

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, 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 3. de pe ordinea de zi, respectiv propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor 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.

Se supune la vot punctul 3.:

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, 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.

Punctul 4 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”, “abtineri” 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 **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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Punctul 5 de pe ordinea de zi

Se supune la vot 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.





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

Punctul 6 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 substituire, 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.

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 substituire, 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

