



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 27.01.2022, 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 Ordinara a Actionarilor participa Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General.

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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 322/114993/18.01.2022	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 Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5166 din 21.12.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.12.2021:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare interimare simplificate la 30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2021 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.

2. Aprobarea repartizarii sumei de 9.916.365,6 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2021, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune la 30.09.2021 in valoare de 0,72 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.

3. Aprobarea datei de 15.02.2022 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 Ordinara a Actionarilor, si a datei de 14.02.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.





4. Aprobarea datei de 04.03.2022 ca Data Platii (daca este cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

5. 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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

Se prezinta spre discutare si se supun aprobarii situatiile financiare interimare simplificate la 30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2021 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.

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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare interimare simplificate la 30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2021 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii repartizarea sumei de 9.916.365,6 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2021, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune la 30.09.2021 in valoare de 0,72 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.

Se supune la vot punctul 2.:

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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea sumei de 9.916.365,6 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2021, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune la 30.09.2021 in valoare de 0,72 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.

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", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.





Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de **15.02.2022** 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 Ordinara a Actionarilor, si data de **14.02.2022** ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea datei de **04.03.2022** ca **Data Platii**, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de **04.03.2022** ca **Data Platii**, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

Punctul 5 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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 Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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**



