



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2022/19.04.2022**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 18/19.04.2022:

**Nota de fundamentare
privind repartizarea rezultatului Societatii realizat la 31.12.2021**

Situatia rezultatului exercitiului la 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

Rezultatul exercitiului	31 Decembrie 2021
Rezultat reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	5.274.860
Rezultatul net al exercitiului	11.230.044
Repartizarea profitului pentru rezerva legala	(606.362)
Rezultatul net al exercitiului	10.623.682
Crestere rezultat reportat reprezentad surplusul realizat din rezerva din reevaluare	8.493.243
Profit nerepartizat la sfarsitul exercitiului financiar, din care:	24.391.785
- Rezultatul net al exercitiului	10.623.682
- Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare	13.768.103

Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale.

Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 18/19.04.2022, aprobarea repartizarii unui dividend anual de **0,99 RONactiune** din care **0,72 RON/actiune** au fost distribuiti ca dividend interimar in baza Hotararilor AGOA din 27 ianuarie 2022, iar diferenta de **0,27 RON/actiune** urmand a fi repartizata si platita in baza Hotararilor AGOA din 18/19 aprilie 2022.

Diferenta de dividend anual de **0,27 RON/actiune** va fi repartizata, ca si dividendul interimar de **0,72 RON/actiune**, din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 31 decembrie 2021. Diferenta de dividend de **0,27 RON/actiune** se va plati la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.





Conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, toate actiunile emise de Germina Agribusiness (simbol de tranzactionare SEOM) sunt nominative si ordinare si dau dreptul la un dividend egal.

Dividendele vor fi distribuite proportional cu cota de participare detinuta de fiecare actionar in capitalul social al Societatii, conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 31/1990, republicata. La data de 31 decembrie 2021, capitalul social al Societatii este de **33.772.730 lei**, divizat in **13.509.092** actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominala de 2,50 lei.

In conformitate cu prevederile art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, actionarii indreptatiti sa incaseze dividende vor fi cei inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de **18/19.04.2022**.

Data de Inregistrare propusa actionarilor este **06.05.2022**.

Valoarea neta a dividendelor incasate de actionari va fi calculata astfel:

- valoarea bruta a dividendelor aferenta fiecarui actionar va fi calculata prin inmultirea numarului de actiuni detinute la Data de Inregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune, suma rezultata fiind rotunjita in plus sau minus la doua zecimale;
- impozitul pe dividende va fi calculat si retinut conform prevederilor Codului Fiscal;
- valoarea neta de plata a dividendelor va fi reprezentata de diferenta dintre valoarea bruta si impozitul aferent.

Data propusa pentru plata dividendelor este **17.05.2022**.

Distribuirea dividendelor se va face utilizand serviciile Depozitarului Central, conform unei proceduri care va fi publicata pe website-ul Societatii anterior datei de incepere a platii dividendelor.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor catre Depozitarul Central S.A. vor fi suportate de catre Societate.

Rezultatul repartizat cu destinatia de dividende este de **13.374.001,08 RON**. In urma distribuirilor de dividende rezulta un rezultat nerepartizat de **11.017.783,92 RON**.

Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Germina Agribusiness S.A.

