

# SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.



## CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (completare a ordinii de zi)

Consiliul de Administratie al Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290,

avand in vedere cererea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A. inregistrata sub nr. 158/28.03.2022, in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990,

completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (Adunare/AGOA), convocata pentru data de 18/19.04.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022, potrivit celor de mai jos.

Adunarea este convocata pentru data de 18.04.2022, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.04.2022, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, iar in caz de neintrunire a cvorumului, la data de 19.04.2022, ora 11:00.

Ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
3. Aprobarea repartizarii unui dividend anual in valoare de 0,99 RON/actiune, din care valoarea de 0,72 RON/actiune a fost distribuita ca dividend interimar in baza hotararilor AGOA din 27 ianuarie 2022, iar diferenta in valoare de 0,27 RON/actiune urmeaza a fi repartizata in baza hotararilor prezentei Adunari Generale si va fi platita la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2021, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie. Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A.:  
Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/luna/administrator, si a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul de 30.000 euro valoare asigurata/administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar – Contexpert Consulting SRL, pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 31.05.2022, cu tariful anual de 3.500 euro+TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta.
9. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei Doamnei Alina Constantinescu si Doamnei Silvia Trifu.

10. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.
11. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.
12. Informare privind vanzarea urmatoarelor active ale Societatii in cursul anului 2021: Sucursala Complex Agrosem Braila, Sucursala Complex Agrosem Dambovita, Sucursala Complex Agrosem Urziceni si Punctul de lucru SUCP Vadeni.
13. Aprobarea datei de **06.05.2022**, 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 **05.05.2022**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
14. Aprobarea datei de **17.05.2022**, 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 la 31.12.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
15. 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.

## PRECIZARI SUPLIMENTARE PRIVIND SEDINTA AGOA

### *Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator*

Actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117<sup>1</sup> alin. (2) si art. 137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 11.04.2022, ora 12:00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii [www.germina.ro](http://www.germina.ro), si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

### *Participarea si votul in Adunare*

- Votul prin reprezentant

Imputernicirea speciala pentru punctul 9. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „imputernicire vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

- Votul prin corespondenta

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 9. va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4 sau la numarul de telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –17:00.

**Societatea Germina Agribusiness S.A.**  
**Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie**

