



HOTARAREA NR. 65
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 18.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima convocare, in data de 18.04.2022, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127 din 17.03.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022, si pe baza Convocarii – completare a Ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1386 din 05.04.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 06.04.2022, cu un procent de participare de 90,7340% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 08.04.2022, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.
- 7.1. Respinge cu o majoritate de 99,9477% din voturilor exprimate remuneratia 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.
- 7.2. Aproba cu o majoritate de 99,9477% din voturilor exprimate remuneratia 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea 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.





Germina®

Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

9. Alege cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna *Liliana Elena Iancu* [date de identificare] si pe doamna *Catrinel Irina Dinu* [date de identificare] ca 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.

11. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.

13. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data 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 data 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de **17.05.2022**, 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 la 31.12.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

15. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate 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 prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari 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.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

Secretar din partea actionarilor,



Handwritten signature in blue ink.



office@germina.ro
021.322.54.80
www.germina.ro