

Model de Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara din data de 18/19.04.2022

IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS

Solicitata de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria ____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta **08.04.2022** cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **18.04.2022 ora 11:00 (ora Romaniei)** la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor la data de referinta **08.04.2022**, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi

Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 si 15

1. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea repartizării unui dividend anual în valoare de 0,99 RON/actiune, din care valoarea de 0,72 RON/actiune a fost distribuită ca dividend interimar în baza hotărârilor AGOA din 27 ianuarie 2022, iar diferența în valoare de 0,27 RON/actiune urmează să fie repartizată în baza hotărârilor prezentei Adunări Generale și va fi plătită la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de prezenta Adunare Generală.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2021 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor Societății pentru exercitiul financiar 2021, întocmit în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106 din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Propunerea Consiliului de Administrație:

Aprobarea remuneratelor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022, la nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

SAU

Propunerea acționarului majoritar SIF Muntenia S.A.:

Aprobarea remuneratelor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/lună/administrator, și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul de 30.000 euro valoare asigurată/administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se încheie de către Societate cu administratorii alesi, de la data semnării până la finalizarea mandatelor administratorilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Aprobarea mandatarii doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)