

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

IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET¹

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/actione, 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
Punctul 8**

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

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

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

¹ Imputernicirile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionarii sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul societatii din Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@germina.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 16.04.2022, ora 11:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**IMPUTERNICIRE SPECIALA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 18/19.04.2022 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara. Imputernicirea speciala pentru punctul 8. va fi depusa intr-un plic **inchis** avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.