



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 18.04.2022, ora 11:00,
care a avut loc la adresa din Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General si Dna. Alina Constantinescu – membru.

Au fost distribuite buletine de vot secret si deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei.

Cu unanimitatea de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Andreea Apalaghiei.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 1341/116907/14.04.2022	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
Mihes Dumitru	1550201400994	7.068
TOTAL		12.257.334

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.257.334
Procent de participare	90,7340%

Avand in vedere procentul de participare de **90,7340%**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata initial 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 completare a ordinii de zi publicata 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:

- 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.*





Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

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 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 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.



office@germina.ro
021.322.54.80
www.germina.ro



Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre discutare si se supun aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 1.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 2.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 3. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 3.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 4. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.



office@germina.ro

021.322.54.80

www.germina.ro



Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

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

Se supune la vot punctul 4.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 5. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii 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, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 5.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 6. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 6.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Punctul 7. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii:

7.1. Propunerea Consiliului de Administratie:

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.

Voturi "pentru": 7.068, reprezentand 0,0514% din voturile exprimate.

Voturi "impotriva": 12.250.266, reprezentand 99,9477% din voturile exprimate.

Nu exista "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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



office@germina.ro
021.322.54.80
www.germina.ro



cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

7.2. Propunerea acționarului majoritar SIF Muntenia S.A.:

Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/luna/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.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentând 99,9477% din voturile exprimate.

Voturi "impotriva": 7.068, reprezentând 0,0514% din voturile exprimate.

Nu există "abțineri" sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,9477% din voturilor exprimate remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/luna/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.

Punctul 8. de pe ordinea de zi

Se supune aprobării prelungirea mandatului auditorului financiar – Contexpert Consulting SRL, pentru o perioadă de 2 ani, cu începere de la data de 31.05.2022, cu tariful anual de 3.500 euro+TVA pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022 și 2023, și împuternicirea Directorului General în vederea semnării contractului cu acesta.

În urma numărării voturilor exprimate secret se constată voturi "pentru": 12.257.334 acțiuni - reprezentând 100% din voturile exprimate.

Nu există voturi "impotriva", "abțineri" sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea mandatului auditorului financiar – Contexpert Consulting SRL, pentru o perioadă de 2 ani, cu începere de la data de 31.05.2022, cu tariful anual de 3.500 euro+TVA pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022 și 2023, și împuternicirea Directorului General în vederea semnării contractului cu acesta.

Punctul 9. de pe ordinea de zi

Directorul General al Societății și Președintele Consiliului de Administrație prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data Adunării Generale a Acționarilor până la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei Doamnei Alina Constantinescu și Doamnei Silvia Trifu.

Propunerea acționarului majoritar SIF Muntenia S.A. supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor: candidatura doamnei *Liliana Elena Iancu* [date de identificare], respectiv a doamnei *Catrinel Irina Dinu* [date de identificare] ca membri ai Consiliului de Administrație.

În urma numărării voturilor exprimate secret se constată voturi "pentru": 12.257.334 - reprezentând 100% din voturile exprimate.

Nu există voturi "impotriva", "abțineri" sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege cu unanimitatea voturilor exprimate pe doamna *Liliana Elena Iancu* [date de identificare] și pe doamna *Catrinel Irina Dinu* [date de identificare] ca membri ai Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea





Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

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.

Punctul 10. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.

Se supune la vot punctul 10.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 11. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.

Se supune la vot punctul 11.:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.

Punctul 12. de pe ordinea de zi

Presedintele Consiliului de Administratie aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in cursul anului 2021 au fost valorificate prin vanzare 4 active ale Societatii:

- In martie 2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat valorificarea statiei de procesare Complex Agrosem Braila, conform propunerii Consiliului de Administratie. Contravaloarea acestuia a fost incasata integral.
- In septembrie 2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat valorificarea statiei de procesare SUCP Vadeni, conform propunerii Consiliului de Administratie. Contravaloarea acestuia a fost incasata in proportie de 30%, urmand ca diferenta de 70% sa fie incasata la data de 01.11.2022.
- In decembrie 2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat valorificarea statiilor de procesare Complex Agrosem Dambovita si Complex Agrosem Urziceni, conform propunerii Consiliului de Administratie. Contravaloarea statiei de procesare Complex Agrosem Urziceni a fost incasata integral, iar contravaloarea statiei de procesare Complex Agrosem Dambovita a fost incasata in proportie de 25%, urmand ca diferenta sa fie acoperita in 24 de rate egale.

Punctul 13. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii:

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.



office@germina.ro
021.322.54.80
www.germina.ro



Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 14. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea datei 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.

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

Punctul 15. de pe ordinea de zi

Se supune la vot 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.

Voturi "pentru": 12.257.334, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat



Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei



office@germina.ro
021.322.54.80
www.germina.ro

