

ACT CONSTITUTIV

al

SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

SOCIETATEA		
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.		
BUCURESTI		
Nr.	210	
2022	LUNA 04	ZIUA 28

CAP. I ACTIONARI, DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU

Art. 1 Actionarii societatii

- **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.** - denumita in continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, Parter, Camera 2, sector 2;
- **Actionari persoane fizice si juridice.**

Art. 2 Denumirea societatii

Denumirea societatii este **SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**, in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand de la societatea, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele **S.A.**, de numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului".

Art. 3 Forma juridica a societatii

- 1 SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A.** este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate deschisa pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 4 Sediul societatii

- 4.1.** Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 502, sector 4. Sediul societatii poate fi schimbat la alta adresa din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- 4.2.** Societatea are in componenta un numar de **3** sucursale denumite **COMPLEXE AGROSEM** (denumite prescurtat C.A.), dupa cum urmeaza: **C.A. Prahova, C.A. Tecuci si C.A. Urziceni.**

Art. 5 Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului.

CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6 Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate al societatii este:

462 = Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii

4621 = Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.

6.2. Societatea mai are ca obiecte de activitate:

011 = Cultivarea plantelor nepermanente.

0111 = Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

013 = Cultivarea plantelor pentru inmultire.

0130 = Cultivarea plantelor pentru inmultire.

014 = Cresterea animalelor.

0147 = Cresterea pasarilor.

0149 = Cresterea altor animale.

016 = Activitati auxiliare agriculturii si activitatii dupa recoltare.

0161 = Activitati auxiliare pentru productia vegetala.

0162 = Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor.

0163 = Activitati dupa recoltare.

0164 = Pregatirea semintelor.

41 = Constructii de cladiri.

4120 = Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

461 = Activitati de intermediere in comertul cu ridicata.

4611 = Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate.

4619 = Intermedieri in comertul cu produse diverse.

466 = Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri.

2 4661 = Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor.

467 = Comert cu ridicata specializat al altor produse.

4673 = Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare.

4675 = Comert cu ridicata al produselor chimice.

4676 = Comert cu ridicata al altor produse intermediare.

4677 = Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

472 = Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si a produselor din tutun, in magazine specializate.

4724 = Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate.

477 = Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate.

4776 = Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate.

4778 = Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii).

478 = Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete.

4781 = Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete.

4789 = Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse.

479 = Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete.

4799 = Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.

494 = Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare.

4941 = Transporturi rutiere de marfuri.

521 = Depozitari.

5210 = Depozitari.

649 = Alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii.

6492 = Alte activitati de creditare.

681 = Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.

6810 = Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.

682 = Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

6820 = Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

773 = Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile.

7731 = Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole.

813 = Activitati de intretinere peisagistica.

8130 = Activitati de intretinere peisagistica.

CAP. III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social al societatii este in valoare de 1.350.909,20 lei, impartit in 13.509.092 actiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, fiind detinute astfel:

- 90,68149% de catre SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., respectiv 1.225.024,60 lei aport la capitalul social si 12.250.246 actiuni nominative;
- 9,31851% de catre persoane fizice si juridice, respectiv 125.884,60 lei aport la capitalul social si 1.258.846 actiuni nominative.

7.2. Capitalul social este in intregime subscris si varsat.

7.3. Participarea la profit a actionarilor este proportionala cu cota de capital social detinuta.

3

Art. 8 Actiunile

8.1. Actiunile societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. sunt dematerializate si tranzactionate pe piata desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

8.2. S.C. GERMINA AGRIBUSINESS S.A. este societate pe actiuni detinuta public.

8.3. Evidenta actionarilor si a actiunilor societatii este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat in asemenea operatiuni, pe baza de contract.

Art. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 10 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

10.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv. Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

10.2. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

10.3. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Act Constitutiv.

CAP. IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 11 Atributii

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

11.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

11.3. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:*

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și să revoce auditorul financiar;
c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;

4 f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

11.4. *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește în scopul de a lua hotărâri privind:*

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) fuziunea cu alte societăți;

c) reducerea sau mărirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;

d) dizolvarea anticipată a societății;

e) emisiunea de obligațiuni;

f) adoptarea altor modificări ale Actului Constitutiv;

g) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

h) adoptarea altor hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

12.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

12.2. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data convocării.

12.3. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 13 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

13.1. Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare este necesara prezenta actionarilor prevazuta de dispozitiile legale in vigoare.

13.2. Hotararile sunt luare cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

13.3. Hotararile pentru care sunt stabilite prin lege conditii speciale de cvorum se adopta cu respectarea acestora, chiar daca cvorumul stabilit in acest mod este diferit de regula generala stabilita prin prezentul act constitutiv.

13.4. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.

13.5. Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

13.6. Procesul verbal va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul care l-a intocmit.

13.7. Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.

Art. 14 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

14.1. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau prin vot deschis.

5 14.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie sau auditorilor financiari, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

14.3. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

14.4. Actionarii exercita dreptul de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

14.5. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAP V. ORGANIZARE

Art. 15 Organizare

15.1. Societatea este administrata de Consiliul de Administratie compus din 3 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

15.2. Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant.

15.3. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

15.4. Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte.

15.5. Componenta Consiliului de Administratie se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor.

- 15.6.** Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul de Administratie, cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv si a contractelor de administrare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
- 15.7.** Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- 15.8.** Directorii pot fi numiti dintre administratori sau d'in afara Consiliului de administratie.
- 15.9.** Presedintele Consiliului de administratie al societatii poate fi numit si Director general.
- 15.10.** La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
- 15.11.** Sedintele Consiliului de Administratie sunt tinute, de regula, prin intrunirea efectiva (prezenta fizica) a administratorilor la sediul social al Societatii. De asemenea, sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si la distanta (posta electronica, sistem duplex de videoconferinta, sistem de teleconferinta) potrivit procedurii aprobate de Consiliu.
- 15.12.** Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. In caz de vacantare a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si in caz de necesitate, atunci cand luarea unor decizii este necesara pentru pastrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al Societatii si care nu s-ar putea pastra, evita sau, dupa caz, valorifica altfel si, in masura in care la sedinta nu participa sau nu isi poate exercita votul, indiferent de motiv, Presedintele Consiliului de Administratie, atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, inclusiv exercitarea votului decisiv, in masura in care acesta necesita a fi exercitat, vor fi exercitate de catre administratorul ales ca si Presedinte de sedinta, de catre ceilalti administratori, care va avea aceleasi drepturi ca si Presedintele in functie. In aceste situatii, administratorii vor fi intruniti in sedinta prin acordul unanim al tuturor celorlalti administratori, fara a fi necesara o convocare.
- 15.13.** Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
- 15.14.** Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.
- 15.15.** Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera, potrivit prevederilor legale in vigoare si prezentului Act Constitutiv.
- 15.16.** Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditului, la cererea acestora, toate documentele societatii.
- 15.17.** Presedintele este numit pentru durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- 15.18.** Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de administratie
- 15.19.** Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
- 15.20.** Administratorii Societatii vor fi asigurati profesional in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

15.21. Modul de organizare a activitatii directorilor se va stabili prin decizie a consiliului de administratie.

15.22. Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor.

15.23. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

15.24. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de administratie.

15.25. Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie prin presedintele sau.

15.26. In cazul in care Consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului general.

15.27. Consiliul de administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comertului specimene de semnatura.

Art.16 Atributiile Consiliului de Administratie

16.1. *Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:*

- a) sa respecte si sa implementeze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
- b) stabileste strategia societatii, programul de activitate, planul de investitii, bugetul de venituri si cheltuieli si le prezinta spre dezbatare si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- c) sa intocmeasca raportul cu privire la activitatea anuala a societatii, sa prezinte bilantul contabil si contul de profit si pierdere, raportul de gestiune si celelalte acte justificative corespunzatoare exercitiului precedent;
- d) sa aprobe regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie si regulamentul intern al Societatii;
- e) sa urmareasca si sa analizeze indicatorii tehnico-economici ai Societatii si sa ia masurile ce se impun pentru imbunatatirea continua a acestora;
- f) sa urmareasca realizarea obiectului de activitate, a strategiei si politicilor societatii;
- g) sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza hotararilor Consiliului de Administratie sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social;
- h) sa stabileasca regimul semnaturilor si imputernicirilor in conformitate cu prevederile legale;
- i) sa aprobe structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie (Organigrama);
- j) sa aprobe contractarea de catre Societate, atunci cand se justifica, de imprumuturi bancare, si sa stabileasca bunurile societatii care urmeaza a fi depuse ca garantie, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; atunci cand valoarea actului juridic este inferioara a 1.000.000 euro in echivalent lei, competenta de aprobare apartine directorului general al Societatii;
- k) sa indeplineasca orice alte sarcini impuse de lege sau de Adunarea Generala a Actionarilor;
- l) exercita atributiunile stabilite de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor referitoare la: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia celui principal), infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).

16.2. *Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:*

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

CAP. VI GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 17 Auditul financiar si auditul intern

17.1. Situatiile financiare ale societatii supuse obligatiei legale de auditare vor fi audiate de catre auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice in conditiile prevazute de lege.

8 **17.2.** Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania.

17.3. Atributiile si modul de functionare a auditului, precum si drepturile si obligatiile auditorului financiar sunt cele prevazute de dispozitiile legale in acest domeniu.

CAP. VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 18 Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 19 Modificarea formei juridice

19.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

19.2. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art. 20 Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea adunarii generale;

- d) hotararea tribunalului;
- e) falimentul societatii;
- f) alte cauze prevazute de lege.

Art. 21 Lichidarea societatii

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 22 Litigii

Litigile aparute cu privire la interpretarea si executarea prezentului act constitutiv si la activitatea societatii se vor solutiona pe cale amiabila iar in situatiile cand acest lucru nu este posibil se vor supune spre solutionare instantei de judecata competente.

CAP. IX DISPOZITII FINALE

Art. 23

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare sub incidenta caror intra activitatea societatii.

DIRECTOR GENERAL

IULIANA CERNAT

28.04.2022

9

