

**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 30/31.01.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 30.01.2023, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 503, sector 4, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 20.01.2023, legal constituita

HOTARASTE

1. a) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____ % din drepturile de vot prezente si reprezentate, vanzarea activului (bunuri imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova – Statia “Agrosem Prahova”, situat in Ploiesti, Str. Depozitelor nr. 4, judetul Prahova, conform propunerii Consiliului de Administratie, in baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitiva cu strigare din data de 16.01.2023.

1. b) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____ % din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

2. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____ % din drepturile de vot prezente si reprezentate, data de **21.02.2023**, 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 Extraordinara a Actionarilor, si data de **20.02.2023**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____ % din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Dlui. Dan Florin MARINESCU, 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, 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,