



HOTARAREA NR. 66
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 30.01.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima convocare, in data de 30.01.2023, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5317 din 21.12.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.12.2022, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 20.01.2023, legal constituita

HOTARASTE

1. a) Aproba cu unanimitatea voturilor 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 competitive cu strigare din data de 16.01.2023.

1. b) Aproba cu unanimitatea voturilor 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 cu unanimitatea voturilor 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. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Dlui. Dan Florin MARINESCU, 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 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,

