



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 30.01.2023, ora 11:00,
care a avut loc la adresa din Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa Dna. Iuliana Cernat - Presedinte al Consiliului de Administratie.

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 254/121840/23.01.2023	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.250.266

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.250.266
Procent de participare	90,6816%

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata 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:

1. a) Aprobarea vanzarii 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.

b) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

2. Aprobarea datei 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 a datei 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. Aprobarea imputernicirii 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.

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii prezinta punctul 1.a) de pe ordinea de zi, respectiv propunerea de vanzare a activului (bunuri imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova – Statia “Agrosem Prahova”, situat in Ploiesti, Str. Depozitelor nr. 4, judetul Prahova.

Avand in vedere ca in luna decembrie a anului 2022 Societatea a inregistrat un potential partener ce si-a manifestat intentia cu privire la achizitia activului Complexul Agrosem Prahova, Consiliul de Administratie a propus vanzarea acestuia cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Vanzarea activului sa se realizeze prin **Licitatie competitiva cu strigare**: Consiliul de Administratie a aprobat in sedinta organizata in data de 20.12.2022 *Procedura privind vanzarea prin licitatie competitiva cu strigare a activului proprietate a Societatii*, procedura ce a inclus organizarea si desfasurarea licitatiei pentru vanzarea activului, pretul de vanzare la licitatie pentru activ, organizarea procesului de vanzare prin licitatie competitiva cu strigare si incheierea si executarea contractului de vanzare;
Avand in vedere existenta unui potential interes privind cumpararea activului Complex Agrosem Prahova, Consiliul de Administratie a propus ca vanzarea sa se realizeze prin licitatie publica cu strigare, in scopul maximizarii sumelor ce vor fi obtinute din aceasta tranzactie;
- Desfasurarea in data de **16.01.2023** a Licitatiei competitive cu strigare, la care au fost invitati sa participe persoane fizice sau juridice, romane sau straine, de drept public sau privat, care au achitat taxa de participare, impreuna cu garantia de participare si care au indeplinit conditiile de participare conform Procedurii aprobata de Societate;
- Pretul minim pentru pornirea in licitatie pentru activ a fost de **950.000 EUR** (noua sute cinci zeci de mii), la care sa se adauge TVA in functie de dispozitiile legale.
- Semnarea Contractului de vanzare sa aiba loc in maxim 10 zile calendaristice de la data obtinerii aprobarii Adunarii generale a actionarilor;
- Transmiterea dreptului de proprietate asupra activului adjudecat sa se faca la data autentificarii Contractului de vanzare, predarea-primirea facandu-se pe baza de proces verbal de predare-primire;

Asadar, Consiliul de Administratie al Societatii aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 16.01.2022 a avut loc Licitatia competitiva cu strigare in vederea vanzarii activului Complex Agrosem Prahova. In cadrul sedintei de licitatie, urmare a verificarii si analizarii documentelor de calificare inregistrate de catre Societate, conditiile de participare la licitatie au fost indeplinite de 2 (doi) ofertanti.

Astfel, in urma desfasurarii Licitatiei, conform Procedurii aprobata in data de 20.12.2022, activul Complex Agrosem Prahova – Statia “Agrosem Prahova”, situat in Ploiesti, Str. Depozitelor nr. 4, judetul Prahova, a fost adjudecat, contractul de vanzare cumparare urmand a fi perfectat in maxim 10 zile calendaristice de la data obtinerii aprobarii prezentei Adunarii generale a actionarilor Societatii.





Plata urmeaza a se realiza prin transfer bancar, echivalentul in RON al sumei de adjudecare a licitatiei, la care se va adauga TVA conform prevederilor legale, calculata la cursul de schimb oficial de la data efectuarii platii. Pretul de adjudecare se va putea achita dupa cum urmeaza:

Avans	Cuquantum de 30% din pretul de adjudecare	Se va achita obligatoriu la data semnarii Contractului de vanzare. Contractul de vanzare se va semna in maxim 10 zile calendaristice de la data obtinerii aprobarii Adunarii generale a actionarilor Societatii; Garantia de participare achitata prin ordin de plata in contul Societatii, se va deduce din avans
Rest de pret	Cuquantum de 70% din pretul de adjudecare	Se va achita in 10 rate lunare egale , incepand cu prima luna ulterior semnarii Contractului de vanzare; Prima rata se va achita pana la cel tarziu 31.03.2023 , iar cea de-a zecea rata , si ultima, se va achita pana la cel tarziu 31.12.2023 . Societatea va solicita inscrierea in cartea funciara, in favoarea sa, a unei ipoteci legale care va greva activul pentru garantarea restului de pret, respectiv a celor 10 rate, potrivit art. 1.723 si art. 2.386 pct. 1 din Codul civil
Total (%):	100%	
SAU		
INTEGRAL	100%	Se va achita la data semnarii Contractului de vanzare in forma autentica

Se supune la vot punctul 1.a):

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 competitiva cu strigare din data de 16.01.2023.

Consiliul de Administratie al Societatii supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor *imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).*

Se supune la vot punctul 1.b):

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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).

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile prezente si reprezentate.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.





Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii 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.

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile prezente si reprezentate.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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.

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**



Splaiul Unirii nr. 16, Camera 502, Et. 5,
sector 4, Bucuresti
021.322.54.80
www.germina.ro