



HOTARAREA NR. 67
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima convocare, in data de 24.04.2023, 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. 1362 din 22.03.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2023, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 13.04.2023, legal constituita

HOTARASTE

- 1.1.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
- 1.2.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar al anului 2022, in suma de 405.452 Lei, din contul 11713 Rezultatul reportat pentru profit 2021.
- 2.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Raportul financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
- 3.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba repartizarea sumei de 9.051.092 Lei, din contul 11713 Rezultatul reportat pentru profit 2021, cu destinatia "dividende", respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,67 Lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- 4.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
- 5.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Raportul de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.
- 6.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie.





7. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, nivelul 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.

8. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de **16.05.2023**, 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 Ordinara a Actionarilor, si a data de **15.05.2023** ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

9. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de **31.05.2023** 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 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

10. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 12.250.266 actiuni, reprezentand 90,6816% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. Dan Florin MARINESCU, Directorul General al Societatii, ambii 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat



Secretar din partea actionarilor,

