



**HOTARAREA NR. 68**  
**adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 30.08.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima convocare, in data de 30.08.2023, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3387 din 28.07.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 28.07.2023, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 18.08.2023, legal constituita

**HOTARASTE**

**1.a)** 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 vanzarea activului aflat in proprietatea Societatii: Lot teren nr. cadastral 209 si constructia edificata pe acesta, intabulat in Cartea Funciara nr. 100646 a Municipiului Tecuci, situat in incinta Complex Agrosem Tecuci, Municipiul Tecuci, Strada Mures 8D, judetul Galati, conform propunerii Consiliului de Administratie, in baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitiva cu strigare din data de 16.08.2023.

**1.b)** 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 Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

**2.a)** 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 vanzarea imobilelor aflate in proprietatea Societatii, compuse din 6 (sase) apartamente situate la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 218 – 222, identificate cu numerele cadastrale 213934-C1-U3, 213934-C1-U7, 213934-C1-U8, 213934-C1-U9, 213934-C1-U10 si 213934-C1-U11, si intabulate in cartile funciare cu nr. 213934-C1-U3, 213934-C1-U7, 213934-C1-U8, 213934-C1-U9, 213934-C1-U10 si 213934-C1-U11 Bucuresti Sector 2, pentru un pret total de cel putin 1.050.000 de euro, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**2.b)** 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 Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea imobilelor mentionate la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare si a documentelor conexe de predare-primire.

**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 data de 29.09.2023, 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 28.09.2023, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.





**Germina**<sup>®</sup>

Vigoare din pământ românesc

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

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 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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,**



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