

CONVOCARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
(completare a ordinii de zi)

Consiliul de Administratie al Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290,

avand in vedere cererea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A. inregistrata sub nr. 292/20.12.2023, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si art. 123 coroborat cu art. 105 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017,

completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (Adunare/AGOA), convocata pentru data de 15/16.01.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5538/12.12.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 12.12.2023, potrivit celor de mai jos.

Adunarea este convocata pentru data de 15.01.2024, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.01.2024, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, iar in caz de neintrunire a cvorumului, la data de 16.01.2024, ora 11:00.

Ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Aprobarea revocarii auditorului financiar al Germina Agribusiness S.A. - Contexpert Consulting S.R.L., ca urmare a Notificarii acestuia privind solicitarea de incetare, incepand cu data de 30.11.2023, a Contractului de prestari servicii audit.

2. Aprobarea numirii ca auditor financiar al Germina Agribusiness S.A. a societatii Contexpert Audit & Advisory S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023, in aceiasi termeni contractuali aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2022, si imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii contractului cu acesta.

3. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 1 an si 8 luni, incepand cu data de 30.01.2024, ca urmare a expirarii mandatului Doamnei Iuliana Cernat.

4. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.

5. Mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul de 1.000 lei net/luna/administrator, si a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul de 30.000 euro valoare asigurata/administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societatea.

7. Aprobarea datei de 02.02.2024, 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 01.02.2024, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

8. Aprobarea imputernicirii 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.

PRECIZARI SUPLIMENTARE PRIVIND SEDINTA AGOA

Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator

Actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117¹ alin. (2) si art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura pana cel tarziu la data de **08.01.2024, ora 16:00**, i) *prin servicii de curierat*, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 502, ii) *prin e-mail*, la adresa office@germina.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.germina.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

Participarea si votul in Adunare

- Votul prin reprezentant

Imputernicirea speciala pentru punctul 3. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „imputernicire vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

- Votul prin corespondenta

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 3. va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5538/12.12.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 12.12.2023, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 502 sau la numarul de telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00.

Societatea Germina Agribusiness S.A.

Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie