



**MATERIAL PENTRU PUNCTELE 1. SI 2. DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2024**

**Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 15/16.01.2024:**

**Nota de fundamentare privind revocarea auditorului financiar al Societatii  
si numirea unui nou auditor financiar**

**Propunerea supusa votului actionarilor**

Conform punctelor 1. si 2. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sunt mentionate urmatoarele aspecte:

**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.**

Actualul auditor financiar al Societatii, CONTEXPERT CONSULTING S.R.L., a carui prelungire a mandatului a fost aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18.04.2022 pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023, a inaintat Societatii in luna noiembrie 2023, *Notificarea privind solicitarea de incetare a Contractului de prestari servicii audit.*

Conform Notificarii, inregistrata de catre Germina Agribusiness S.A. sub nr. 270/20.11.2023, obiectul de activitate al CONTEXPERT CONSULTING S.R.L. se restrange, societatea urmand sa nu mai presteze servicii de audit.

Totodata, prin intermediul Notificarii, CONTEXPERT CONSULTING S.R.L. propune Consiliului de administratie Germina Agribusiness S.A. incheierea unui nou Contract de prestari servicii de audit cu Societatea CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY S.R.L. in aceiasi termeni contractuali aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2022.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, revocarea auditorului financiar al Germina Agribusiness S.A. - CONTEXPERT CONSULTING S.R.L., si numirea societatii CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY S.R.L. ca auditor financiar al Germina Agribusiness S.A., cu mentinerea tarifului aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2022 de 3.500 euro+TVA, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023.

**Iuliana Cernat**

Presedinte Consiliul de Administratie Germina Agribusiness S.A.

