



## Model de Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara din data de 15/16.01.2024

### IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET<sup>1</sup>

Solicitata de **GERMINA AGRIBUSINESS S.A.**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Subscrisa \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./PASS seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de ..... actiuni la data de referinta **05.01.2024** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actione, reprezentand un procent de .....% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ /inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**, si pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ /inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. \_\_\_\_\_ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **15.01.2024 ora 11:00 (ora Romaniei)** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 502, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

### Ordinea de zi – punctul 2

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.

<sup>1</sup> Imputernicirile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul societatii din Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@germina.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 13.01.2024, ora 11:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**IMPUTERNICIRE SPECIALA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 15/16.01.2024 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara. Imputernicirea speciala pentru punctul 2 va fi depusa intr-un plic **inchis** avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.





**Germina**<sup>®</sup>  
Vigoare din pământ românesc

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data .....

.....  
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....  
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)



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