

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 15/16.01.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 15.01.2024/16.01.2024, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 502, sector 4, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din si in ziarul Jurnalul National din data de, si pe baza Convocarii – completare a Ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 05.01.2024, legal constituita

HOTARASTE

1. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, aproba revocarea 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, aproba numirea ca auditor financiar al Germina Agribusiness S.A. a societatii Contexpert Audit & Advisory S.R.L. [date de indentificare], 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, alege pe [date de identificare] ca 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, aproba Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.

5. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, aproba mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

6. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, aproba remuneratia 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate, aproba data 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 data 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. Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si 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,