



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 15.01.2024, ora 11:00,
care a avut loc la adresa din Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa Dna. Iuliana Cernat - Presedinte al Consiliului de Administratie, Dna. Liliana Elena Iancu – membru si Dna. Catrinel Irina Dinu – membru.

Au fost distribuite buletine de vot deschis si vot secret.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei.

Cu unanimitatea de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Andreea Apalaghiei.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

| Actionarul | Date de identificare | Numarul de actiuni detinute |
|--------------------|---|-----------------------------|
| SIF MUNTENIA | IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 77/127977/11.01.2024 | 12.250.246 |
| Apalaghiei Andreea | 2860326460047 | 20 |
| TOTAL | | 12.250.266 |

| | |
|---|-----------------|
| Total actiuni inregistrate la registru, din care: | 13.509.092 |
| Actiuni prezente si reprezentate | 12.250.266 |
| Procent de participare | 90,6816% |

Avand in vedere procentul de participare de **90,6816%**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5538 din 12.12.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 12.12.2023, si completare a ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5737 din 22.12.2023 si in ziarul Jurnalul National din data de 22.12.2023:

- 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.

Punctele 1. si 2. de pe ordinea de zi

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii prezinta punctele 1. si 2. de pe ordinea de zi, respectiv:

- propunerea de revocare a 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 si
- propunere 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, 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. a propus 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:

Se supune la vot punctul 1.:

Voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.





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 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.

Se supune la vot punctul 2.:

In urma numaratorii voturilor exprimate secret se constata voturi “pentru”: 12.250.266 actiuni - reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

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 numirea ca auditor financiar al Germina Agribusiness S.A. a societatii Contexpert Audit & Advisory S.R.L. cu sediul in București, sector 2, Str. Gara Herastrau nr. 2, Cladirea 1, Birou 7, Etaj 5, numar de ordine in Registrul Comertului J40/11325/2018, Cod Unic de Inregistrare RO 39720244, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1428/28.11.2018, reprezentata prin Domnul Pascu Mircea, 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.

Punctul 3. de pe ordinea de zi

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 3. de pe ordinea de zi, respectiv 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.

Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A. supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor: candidatura doamnei *Iuliana Cernat* [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administratie.

In urma numaratorii voturilor exprimate secret se constata voturi “pentru”: 12.250.266 actiuni - reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

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, alege pe doamna *Iuliana Cernat* [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

Punctul 4. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.

Se supune la vot punctul 4.:

Voturi “pentru”: 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.





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

Punctul 5. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

Se supune la vot punctul 5.:

Voturi “pentru”: 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

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 mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

Punctul 6. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.

Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A. supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor: *nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 1.000 lei net/luna/administrator, si nivelul 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.*

Se supune la vot punctul 6.:

Voturi “pentru”: 12.250.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

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 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.

Punctul 7. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi “pentru”: 12.250.266, reprezentand 100% din voturile prezente si reprezentate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.





Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 12.250.266 acțiuni, reprezentând 90,6816% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aproba data de 02.02.2024, ca Data de Înregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și data de 01.02.2024, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Punctul 8. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea împuternicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Președintele Consiliului de Administrație sau a Dlui. Dan Florin MARINESCU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Voturi „pentru”: 12.250.266, reprezentând 100% din voturile prezente și reprezentate.

Nu există voturi „impotriva”, „abțineri” sau solicitări de înscrieri de mențiuni în procesul verbal al adunării.

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondența a acționarilor ce dețin 12.250.266 acțiuni, reprezentând 90,6816% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, aproba împuternicirea Dnei. Iuliana CERNAT, Președintele Consiliului de Administrație sau a Dlui. Dan Florin MARINESCU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Președintele Consiliului de Administrație Dna. Iuliana Cernat declară ședința închisă.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea acționarilor,
Andreea Apalaghiei**

