



HOTARAREA NR. 70
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 25.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 25.04.2024, 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. 1426 din 21.03.2024 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.03.2024, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 15.04.2024, legal constituita

HOTARASTE

1. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Raportul financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
3. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba repartizarea sumei de 5.148.315 Lei, suma compusa din Rezultatul reportat pentru profit 2021, Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la 2022 si Profitul inregistrat la 2023, cu destinatia "dividende", respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,3811 Lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
4. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2023 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
5. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Raportul de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.
6. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.





7. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba 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, conform propunerii Consiliului de Administratie.

8. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba prelungirea mandatului auditorului financiar – Contexpert Audit & Advisory S.R.L., pentru o perioada de 1 an, cu incepere de la data de 31.05.2024, cu tariful anual de 3.500 euro+TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta.

9. 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, 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se ia act de informarea privind vanzarea urmatoarelor active ale Societatii in cursul anului 2023: Sucursala Complex Agrosem Prahova si Lotul de teren intravilan nr. cadastral 209, inclusiv constructia edificata pe acesta, situat in Municipiul Tecuci, Strada Mures 8D, judetul Galati.

10. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de **17.05.2024**, 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 **16.05.2024**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

11. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de **03.06.2024** ca **Data Platii**, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

12. 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 valabil exprimate, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. Alexandru PRIPA, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, 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,

