



Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 25.04.2024, 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 949/129867/17.04.2024	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 statutar 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 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:

1. *Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor 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. *Aprobarea Raportului 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. *Aprobarea repartizarii 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. *Aprobarea descarcarii 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. *Aprobarea Raportului 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. *Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.*
7. *Aprobarea remuneratiei 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. *Aprobarea prelungirii 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. *Informare 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. *Aprobarea datei de 17.05.2024, ca Data de Înregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei 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. *Aprobarea datei de 03.06.2024 ca Data Platii (daca este cazul), 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 Înregistrare.*
12. *Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. Alexandru PRIPA, 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 Comerțului 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.*

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre discutare si se supun aprobarii 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.

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 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.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.





Se supune la vot punctul 2.:

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 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.

Punctul 3. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 3.:

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 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.

Punctul 4. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

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 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.

Punctul 5. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii 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, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.





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 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.

Punctul 6. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

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 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.

Punctul 7. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 7.:

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 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.

Punctul 8. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 8.:

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

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 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

Punctul 9. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre luare la cunostinta situatia 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.

Nu exista 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, 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.

Punctul 10. 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 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 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. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Punctul 11. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea datei 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.

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 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.





Punctul 12. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie sau a Dlui. Alexandru PRIPA, 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.

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 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 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghie**

