



**Model de Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara din data de 16/17.12.2024**

**IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS**  
**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 **06.12.2024** 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) Dl./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) Dl./Dna. \_\_\_\_\_ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **16.12.2024 ora 11:30** 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

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Germina Agribusiness S.A. ca urmare a modificarii denumirii actionarului Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., in Longshield Investment Group S.A., astfel:

• **Art. 1 – Actionarii societatii, primul paragraf** “SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A. - denumita in continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, Parter, Camera 2, sector 2;”, **se modifica si devine: “Longshield Investment Group S.A., persoana juridica romana inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/27499/1992, cu sediul social in Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, Parter, Camera 2, sector 2;”**





• **Art. 7 – Capitalul social, prima linie** “- 90,68149% de catre SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., respectiv 1.225.024,60 lei aport la capitalul social si 12.250.246 actiuni nominative”, **se modifica si devine:**“- 90,68149% de catre Longshield Investment Group S.A., respectiv 1.225.024,60 lei aport la capitalul social si 12.250.246 actiuni nominative;”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea propunerii de completare a art. 15 al Actului Constitutiv al Societatii Germina Agribusiness S.A., dupa cum urmeaza: • dupa alineatul 3 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „**15.4. In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea datei de 09.01.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 08.01.2025, ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea imputernicirii Dlui. Alexandru PRIPA, Directorul General al Societatii, sau a Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie, 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data .....

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

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

