



**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 16/17.12.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 16.12.2024/17.12.2024, ora 11:30, 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, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 06.12.2024, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba modificarea 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;”**, cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

2. Aproba completarea 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.**”, cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

3. Aproba data de 09.01.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 08.01.2025, ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

4. Aproba imputernicirea Dlui. Alexandru PRIPA, Directorul General al Societatii, sau a Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie, 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 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





Germina[®]

Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

Secretar din partea actionarilor

