



HOTARAREA NR. 72
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 16.12.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 16.12.2024, 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. 4638 din 05.11.2024 si in ziarul Jurnalul National din data de 05.11.2024, cu un procent de participare de 90,5611% 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 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.233.982 voturi valabile pentru un numar de 12.233.982 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,5611% din capitalul social al societatii, dintre care 12.233.982 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 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 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.233.982 voturi valabile pentru un numar de 12.233.982 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,5611% din capitalul social al societatii, dintre care 12.233.982 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 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 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.233.982 voturi valabile pentru un numar de 12.233.982 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,5611% din capitalul social al societatii, dintre care 12.233.982 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 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 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.233.982 voturi valabile pentru un numar de 12.233.982 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,5611% din capitalul social al societatii, dintre care 12.233.982 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**

