



HOTARAREA NR. 71
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 16.12.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 16.12.2024, 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. 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. Alege pe Doamna *Elena Daniela TOPOR* [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei Doamnei Iancu Elena Liliana,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 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 valabil exprimate, 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.

5. 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 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,





Germina[®]
Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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**



Splaiul Unirii nr. 16, Camera 502, Et. 5, Sector 4, Bucuresti
<https://germina.ro/> / office@germina.ro