



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 16.12.2024, ora 11:30,  
care a avut loc la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa Dna. Iuliana Cernat - Presedinte al Consiliului de Administratie si Dna. Catrinel Irina Dinu – membru.

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF MUNTENIA)	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 2669/133652/09.12.2024	12.233.962
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
<b>TOTAL</b>		<b>12.233.982</b>

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.233.982
Procent de participare	<b>90,5611%</b>

Avand in vedere procentul de participare de **90,5611%**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara 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 Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata 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:

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 Vasilievici 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 Vasilievici 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;**”

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 renumeroteaza: „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.”***





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.

4. Aprobarea imputernicirii 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 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**

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 1. de pe ordinea de zi, respectiv 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..

#### **Se supune la vot punctul 1.:**

Voturi "pentru": 12.233.982, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

*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.*

### **Punctul 2. de pe ordinea de zi**

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta punctul 2. de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea propunerii de completare a art. 15 al Actului Constitutiv al Societatii Germina Agribusiness S.A..

#### **Se supune la vot punctul 2.:**

Voturi "pentru": 12.233.982, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

*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.*

### **Punctul 3. de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi “pentru”: 12.233.982, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

*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.*

### **Punctul 4. de pe ordinea de zi**

Se supune la vot 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.

Voturi “pentru”: 12.233.982, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Nu exista voturi “impotriva”, “abtineri” sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

*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.*

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 Apalaghiei**

