



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 16.12.2024, ora 11:00,
care a avut loc la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4**

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

Au fost distribuite buletine de vot secret si de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF MUNTENIA)	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 2668/133651/09.12.2024	12.233.962
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.233.982

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

Avand in vedere procentul de participare de **90,5611%**, Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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:

- Alegerea unui 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.*
- Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.*
- Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.*
- 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.*
- 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 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.*





Punctul 1. de pe ordinea de zi

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

Propunerea actionarului majoritar Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF Muntenia S.A.) supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor: candidatura doamnei *Elena Daniela Topor* [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administratie.

In urma numaratorii voturilor exprimate secret se constata voturi "pentru": 12.233.982 actiuni - reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

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.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.

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 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.

Punctul 3. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.

Se supune la vot punctul 3.:

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 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.





Punctul 4. 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 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.

Punctul 5. 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 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.

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 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,

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.

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**

