

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Consiliul de Administratie al **Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J1991000895400 din data 07.03.1991, cod unic de inregistrare RO 351290, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 27.02.2025, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 07.04.2025, incepand cu ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2025, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

In cazul in care, la data de 07.04.2025, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta pentru data de **08.04.2025, incepand cu ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **28.03.2025**.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1. a)** Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Tecuci - Statia “Agrosem Tecuci”, situat in Municipiul Tecuci, Str. Vasile Conta nr. 28, judetul Galati, conform propunerii Consiliului de Administratie, in baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitiva cu strigare din data de 25.02.2025.
- b)** Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.
- 2.** Aprobarea datei de 29.04.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 28.04.2025, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
- 3.** 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.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA

● **Materiale informative cu privire la Adunare**

Incepand cu data de **03.03.2025, ora 10:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi**, inclusiv Proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa <https://germina.ro/> (sectiunea Informatii investitori) si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 si 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

- **Documente pentru identificarea actionarilor**

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

- **Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi**

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise pana la data de **17.03.2025, ora 16:00**.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B;

- prin e-mail, la adresa office@germina.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta **28.03.2025**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarii.

- **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii cu conditia ca acestia:

(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;

(ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);

(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de **28.03.2025, ora 10:00**.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **04.04.2025, ora 16:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: <https://germina.ro/>.

• **Participarea si votul in Adunare**

La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta **28.03.2025** si pot vota dupa cum urmeaza:

- a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

- **Votul direct**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

- **Votul prin reprezentant**

Formularul de imputernicire

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@germina.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de **05.04.2025, ora 11:00** (ora Romaniei).

Formularul imputernicirii speciale

i) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative;

ii) va fi actualizat de catre Societate, daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

iii) va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus mentionate.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în imputernicire.

În condițiile în care persoana imputernicita este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunare pe baza unei imputerniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Documente ce însoțesc imputernicirea generală

Imputernicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care să reiasă că imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă odată cu imputernicirea generală la Societate, în original, semnată și, după caz, stampilată, până cel târziu la data de **05.04.2025, ora 11:00** (ora României), în cazul primei utilizări.

- Votul prin corespondență

Actionarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societății prin una din metodele menționate mai sus în prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus în prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **05.04.2025, ora 11:00** (ora României).

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunare este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 1.350.909,20 RON și este format din 13.509.092 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Informații suplimentare se pot obține la adresa electronică office@germina.ro sau la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 –14:00.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Cernat**