



Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara din data de 23/24.04.2025

IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS

Solicitata de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta **11.04.2025** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actione, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **23.04.2025 ora 11:00** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi – punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 si 11

1.1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE





1.2. Aprobarea acoperirii pierderii exercitiului financiar al anului 2024, in suma de 270.079 Lei, din contul Rezultat reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2024, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea repartizarii sumei de 945.636,44 Lei, suma compusa din Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii, cu destinatia "dividende", respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,07 Lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2024 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2024, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE





9. Aprobarea datei de **15.05.2025**, ca **Data de Inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de **14.05.2025**, ca **Ex-Date**, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea datei de **02.06.2025** ca **Data Platii** (daca este cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. 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 hotararilor, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)

