



HOTARAREA NR. 73
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 07.04.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 07.04.2025, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1033 din 28.02.2025 si in ziarul Jurnalul National din data de 28.02.2025, cu un procent de participare de 90,3855% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 28.03.2025, legal constituita

HOTARASTE

1. a) Aproba vanzarea 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

1. b) Aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

2. Aproba data de 29.04.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 28.04.2025, 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 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

3. 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 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Director General
Alexandru Pripa

Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei

