



HOTARAREA NR. 74
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 23.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 23.04.2025, 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. 1350 din 19.03.2025 si in ziarul Jurnalul National din data de 19.03.2025, cu un procent de participare de 90,3855% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 11.04.2025, legal constituita

HOTARASTE

1.1. Aproba situatiile 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, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

1.2. Aproba acoperirea 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, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 Raportul 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, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 repartizarea 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, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

4. Aproba descarcarea 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, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

5. Aproba Raportul 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,





cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

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

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

7. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, nivelul 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

8. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar – Contexpert Audit & Advisory S.R.L., pentru o perioada de 1 an, cu incepere de la data de 31.05.2025, cu tariful anual de 3.500 euro+TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

9. Aproba data de 15.05.2025, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 14.05.2025, 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 12.210.266 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.

10. Aproba data de 02.06.2025 ca Data Platii, 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,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

11. Aproba imputernicirea 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 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,





cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**

