



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 07.04.2025, ora 11:00,
care a avut loc la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa Dna Elena Daniela Topor - Membru al Consiliului de Administratie si DI Alexandru Pripa – Director general al Germina Agribusiness S.A.

In conformitate cu Hotararea nr. 12/02.04.2025 a Consiliului de Administratie al Germina Agribusiness S.A., Dna Elena Daniela Topor a fost desemnata in vederea prezidarii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Au fost distribuite buletine de vot deschis.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Presedintele de sedinta 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 Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF MUNTENIA)	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 733/135752/31.03.2025	12.210.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
TOTAL		12.210.266

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.210.266
Procent de participare	90,3855%

Avand in vedere procentul de participare de **90,3855%**, Adunarea Generala Extraordinara 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 de sedinta deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata 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:

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 substituire, 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. I) 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 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.

Punctul 1. de pe ordinea de zi

Presedintele de sedinta prezinta punctul 1. de pe ordinea de zi, respectiv 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 competitive cu strigare din data de 25.02.2025 si imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea activului mentionat, inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

Se supune la vot punctul 1. a):

Voturi "pentru": 12.210.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

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 competitive 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.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

Voturi "pentru": 12.210.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

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.

Punctul 3. 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 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.

Voturi "pentru": 12.210.266, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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

3. 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 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele de sedinta Dna Elena Daniela Topor declara sedinta inchisa.

**Presedinte de sedinta desemnat conform
Hotararii nr. 12/02.04.2025 a Consiliului de Administratie
Elena Daniela Topor**

**Director General
Alexandru Pripa**

**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**

