



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 23.04.2025, ora 11:00,
care a avut loc la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa Dna Iuliana Cernat – Presedinte al Consiliului de Administratie, Dna Catrinel Irina Dinu – membru si Dna Elena Daniela Topor – membru.

Au fost distribuite buletine de vot deschis si buletine de vot secret.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie 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 Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
Longshield Investment Group S.A. (denumire anterioara SIF MUNTENIA)	IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT 966/136194/11.04.2025	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 Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi publicata 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:

1.1. *Prezentarea, discutarea si 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.*

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.*

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.*

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.*

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.*





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.*
6. *Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.*
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.*
8. *Aprobarea prelungirii 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.*
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.*
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.*
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.*

Punctul 1.1. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre discutare si se supun aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 1.1.:

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.

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.

Punctul 1.2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 1.2.:

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.





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.

Punctul 2. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 2.:

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.

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.

Punctul 3. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 3.:

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.

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.

Punctul 4. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 4.:

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.

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.





Punctul 5. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii 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, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 5.:

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.

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.

Punctul 6. de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 6.:

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.

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.

Punctul 7. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii remuneratia 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, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 7.:

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.

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.

Punctul 8. de pe ordinea de zi

Se supune aprobarii 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.

Se supune la vot punctul 8.:

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.





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.

Punctul 9. 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.

*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.*

Punctul 10. de pe ordinea de zi

Se supune la vot aprobarea datei 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.

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.

*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.*

Punctul 11. 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 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.

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.

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 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

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**

**Secretar din partea actionarilor,
Andreea Apalaghiei**

