



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.09.2025**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.09.2025:

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. din data de

I. PARTILE CONTRACTANTE

A. Germina Agribusiness S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, e-mail: office@germina.ro, înregistrata la ORC sub nr. J1991000895400, având CIF RO 351290, capitalul social subscris și varsat de 1.350.909,20 lei, având contul nr. RO30 BTRL RONC RT00 W578 2404 deschis la Banca Transilvania, reprezentata conventional de - in calitate de împuternicit, conform Hotararii AGOA din data, denumita in acest contract SOCIETATE

Si

B., având CNP, cu domiciliul în, identificat cu CI seria nr., eliberata de
la data de, ales ca administrator de Adunarea Generala a Actionarilor din data de denumit in acest contract, ADMINISTRATOR

numit in continuare ADMINISTRATOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea administratorilor cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile, in limitele stabilite de lege, actul constitutiv si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pe toata perioada exercitarii mandatului de administrator, respectiv din data de 30.09.2025 si pana in data de 30.09.2029.

Art. 3 Obligatia de confidentialitate prevazuta de prezentul contract subzista pe o perioada de 1 an de zile ulterior incetarii mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4 Administratorii au in principal urmatoarele **obligatii**:

- a.** sa indeplineasca toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in competenta exclusiva a altor organe ale societatii;
- b.** sa cunoasca si sa respecte toate obligatiile prevazute in sarcina lor de catre actele constitutive ale societatii, precum si de catre Legea 31/1990 republicata si modificata, legislatia pietei de capital, Codul civil si orice alte acte normative in vigoare aplicabile;
- c.** sa conceapa si sa propuna strategii si politici de dezvoltare a societatii;
- d.** sa indeplineasca obligatiile izvorate din prezentul contract cu buna-credinta si cu diligența unui bun proprietar;
- e.** sa supravegheze activitatea directorilor societatii;
- f.** sa instiinteze ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el însuși și/sau sotul, sotia, rudele și afiniile sale până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii;
- g.** sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care are acces in calitatea lui de administrator;





- h.** să urmărească realizarea investițiilor aprobate de adunarea generală a acționarilor precum și încadrarea în bugetul de investiții;
- i.** să participe la toate ședințele consiliului de administrație și să își exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având în vedere interesele societății;
- j.** să semneze Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație de îndată ce acesta este redactat în formă finală;
- k.** să își asume și să depună toate diligentele necesare în vederea realizării indicatorii financiare cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în formă aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele **drepturi**:

- a.** să primească o remunerație lunară, stabilită anual de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- b.** să primească o remunerație suplimentară, stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în momentul în care societatea va raporta profit brut;
- c.** să li se pună la dispoziție de către societate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin; să li se deconteze de către societate cheltuielile de deplasare, cazare și altele asemenea, cu ocazia delegațiilor efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente; să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii; să i se calculeze și să i se vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii; alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are următoarele **obligatii**:

- a.** să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b.** să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c.** să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea;
- d.** să pună la dispoziția administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi corespunzătoare termenelor stabilite în Regulamentul Consiliului de administrație.

Art. 7 Societatea are următoarele **drepturi**:

- a.** să pretindă administratorilor realizarea indicatorilor financiare cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli – în formă aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății;
- b.** să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor;
- c.** să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
- d.** societatea își rezervă dreptul de a efectua o evaluare a administrării după încheierea fiecărui exercițiu financiar (după prezentarea situațiilor financiare anuale). În cazul în care se constată realizarea a mai puțin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut din activitatea curentă - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizări la an constituie justă cauză de revocare a administratorilor.

V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea și actul constitutiv le conferă administratorilor.

VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, fiind ținuți să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 10 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art. 11 Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.





VII. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor parti contractante, materializat printr-un act aditional la contract.

Art. 13 Prezentul contract inceteaza:

- la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
- in cazul revocarii administratorilor/administratorului de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese reprezentand echivalentul a doua remuneratii lunare nete;
- in cazul demisiei administratorului;
- in caz de deces sau punere sub interdictie a administratorului;
- un caz de insolventa sau faliment a societatii.

VIII. FORTA MAJORA

Art. 14 (1) Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

(3) Situatia de forta majora va fi notificata celeilalte parti contractante in termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Daca nu procedeaza la notificarea, in termenul prevazut mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

(5) In cazul cand imprejurarile de forta majora care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioada mai mare de o luna, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar acestea fiind de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Societatii.

X. ALTE CLAUZE

Art. 16 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

Prezentul contract a fost incheiat astazi 30.09.2025, in numar de 2 exemplare.

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
prin mandatar AGOA:

.....

ADMINISTRATOR

.....

