



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 2. 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:

**Informare privind incetarea la data de 30.09.2025 a mandatelor
membrilor Consiliului de Administratie al societatii Germina Agribusiness S.A.
si propunerea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani,
incepand cu data de 01.10.2025**

Consiliul de Administratie aduce in atentia actionarilor faptul ca la data de 30.09.2025 urmeaza sa inceteze mandatele membrilor Consiliului de Administratie, respectiv mandatul Doamnei Iuliana Cernat, al Doamnei Catrinel Irina Dinu si al Doamnei Elena Daniela Topor.

Astfel, Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2025.

Iuliana Cernat

Presedinte Consiliul de Administratie

