



**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 29/30.09.2025**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 29.09.2025/30.09.2025, ora 11:30, 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. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 17.09.2025, legal constituita

HOTARASTE

1. Alege secretarul de sedinta al adunarii, respectiv pe Doamna Andreea Apalaghiei avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare. Persoana aleasa are calitatea de actionar al Germina Agribusiness S.A.

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

2. Aproba derularea unui program de rascumparare de catre Germina Agribusiness S.A. a propriilor actiuni, care se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor astfel dobandite, avand urmatoarele caracteristici principale:

(a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza sa fie dobandite: 3.650.000; pretul minim pentru o actiune: 0,1 lei; pretul maxim pentru o actiune: 1,69 lei; durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii Hotararii Adunarii in registrul comertului;

(b) plata actiunilor rascumparate in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni se va face din sursele prevazute de lege si va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica, urmand ca dobandirea actiunilor in cadrul programului sa se deruleze prin oferta publica de cumparare initiata de Germina Agribusiness S.A.;

(c) Germina Agribusiness S.A. este autorizata ca, pe durata programului, sa dobandeasca propriile actiuni, cu imputernicirea Directorului General al societatii sa incheie toate actele, sa adopte toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru implementarea programului de rascumparare a actiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de rascumparare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Pentru stabilirea pretului final al ofertei, se imputerniceste Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A.,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

3. Aproba data de 17.10.2025, ca Data de Înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 16.10.2025, ca Ex-Date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

4. Aproba imputernicirea Domnului Alexandru Pripa, Directorul General al societatii, sau a Doamnei 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





formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății la și de la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private,

cu o majoritate de% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Secretar din partea acționarilor

