



**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 2. DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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:

**Derulare program de rascumparare de catre Germina Agribusiness S.A. a propriilor actiuni,
in conformitate cu prevederile legale aplicabile,
in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor astfel dobandite**

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.09.2025 sa aprobe rascumpararea de actiuni proprii, la un pret de achizitie cuprins intre 0,1 lei/actiune si 1,69 lei/actiune, in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor astfel dobandite.

Programul de rascumparare a actiunilor proprii se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile in scopul reducerii capitalului social al societatii, avand urmatoarele caracteristici principale:

- a) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.
- b) Numarul maxim de actiuni ce urmeaza sa fie dobandite: 3.650.000 actiuni
- c) Pretul minim pentru o actiune: 0,1 lei
- d) Pretul maxim pentru o actiune: 1,69 lei
- e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii Hotararii Adunarii in registrul comertului
- f) 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.

Se propune imputernicirea Directorului General al societatii in vederea incheierii tuturor actelor, adoptarii tuturor masurilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea programului de rascumparare a actiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de rascumparare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii in vederea stabilirii pretului final al ofertei.

Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie

