



Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara din data de 29/30.09.2025

IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS
Solicitata de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un numar de actiuni la data de referinta **17.09.2025** cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand un procent de% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, care va avea loc la data de **29.09.2025 ora 11:30** la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a Doamnei 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 propusa are calitatea de actionar al Germina Agribusiness S.A.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea derularii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea imputernicirii 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 formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)

