



Imputernicire Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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/actione, 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) DI./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) DI./Dna. _____ in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, care va avea loc la data de **29.09.2025 ora 11:00** 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 – punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7 si 8

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

3. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea societatii, Contractul de administrare.





PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente anilor 2020, 2021 trasa 1 și 2021 trasa 2 (timp de cel puțin trei ani de la data exigibilității lor), în suma totală de 687.831,01 lei, și trecerea pe venituri a acestei sume.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata cotelor părți neridicate aferente diminuării capitalului social ca urmare a reducerii valorii per acțiune conform AGEA nr. 63 din 10.01.2022 (timp de cel puțin trei ani de la data exigibilității lor), în suma de 1.276.755,50 lei, și trecerea pe venituri a acestei sume.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de 17.10.2025, ca Data de Înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 16.10.2025, ca Ex-Date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea imputernicirii Domnului Alexandru Pripa, Directorul General al societății, sau a Doamnei Iuliana Cernat, Președintele Consiliului de Administrație, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele societății și/sau al acționarilor societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 Comerțului 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

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

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

