



HOTARAREA NR. 76
adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 29.09.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. intrunita la prima convocare, in data de 29.09.2025, 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. 3991 din 26.08.2025 si in ziarul Jurnalul National din data de 26.08.2025, cu un procent de participare de 90,3855% 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 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 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 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

3. Aproba data de 17.10.2025, ca Data de Inregistrare, 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 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 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 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,

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 12.210.266 voturi valabile pentru un numar de 12.210.266 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 90,3855% din capitalul social al societatii, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

**Secretar de sedinta,
Andreea Apalaghiei**

