



HOTARAREA NR. 75
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 29.09.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. intrunita la prima convocare, in data de 29.09.2025, ora 11:00, 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 valabil exprimate, 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. Alege urmatoarele persoane ca membrii in Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. pentru un mandat de 4 ani, incepand din data de 01.10.2025:

ELENA DANIELA TOPOR, [date cu caracter personal]

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

CATRINEL IRINA DINU, [date cu caracter personal]

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

IULIANA CERNAT, [date cu caracter personal]

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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 mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea societatii, Contractul de administrare,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.





5. Aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente anilor 2020, 2021 transa 1 si 2021 transa 2 (timp de cel putin trei ani de la data exigibilitatii lor), in suma totala de 687.831,01 lei, si trecerea pe venituri a acestei sume,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

6. Aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata cotelor parti neridicate aferente diminuarii capitalului social ca urmare a reducerii valorii per actiune conform AGEA nr. 63 din 10.01.2022 (timp de cel putin trei ani de la data exigibilitatii lor), in suma de 1.276.755,50 lei, si trecerea pe venituri a acestei sume,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

7. 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 valabil exprimate, 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.

8. 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 Ordinare a Actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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 valabil exprimate, 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**

