



**Proces verbal al Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Germina Agribusiness S.A.
din data de 29.09.2025, ora 11:30,
care a avut loc la adresa din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4**

La data de 29.09.2025, ora 11:30, la adresa din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, a fost întrunită, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Germina Agribusiness S.A., cu sediul în Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J1991000895400, CUI 351290 (denumită în continuare și „Germina Agribusiness S.A.” sau „societatea”).

Accesul actionarilor în sala de sedință a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. din 29.09.2025 (denumită în continuare și „adunarea”), a fost efectuat după identificarea actionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății de către persoana împuternicită de conducerea societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a Adunării Generale a Actionarilor adoptate de societate.

La momentul identificării și al accesului actionarilor în sala de sedință a adunării, actionarii au primit buletinul de vot deschis aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunării. Pe buletinele de vot sunt înscrise punctele aflate pe ordinea de zi cu menționarea conținutului punctelor respective.

Ordinea de zi a adunării este cea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3991 din 26.08.2025, în Jurnalul Național din 26.08.2025, pe website-ul societății la adresa <https://germina.ro/> și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București.

În prezenta actionarilor, se prezintă dna Iuliana Cernat, Președintele Consiliului de Administrație al societății, pentru a prezida adunarea, în conformitate cu prevederile art. 13.4. din Actul constitutiv al societății, conform caruia „Adunarea Generală a Actionarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație”.

Președintele de sedință arată că pentru adunare dna Aurelia Capatina a fost desemnată secretar tehnic, potrivit art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990. Secretarul tehnic va lua parte la executarea operațiunilor necesare desfășurării activității de secretariat a adunării. Secretarul tehnic procedează la determinarea preliminară a prezenței actionarilor la adunare.

Se comunică astfel că participă la adunare un număr total de 2 actionari, care dețin un număr total de 12.210.266 acțiuni, cu un număr total de 12.210.266 de drepturi de vot, reprezentând 90,3855% din totalul acțiunilor și al drepturilor de vot emise de societate și din capitalul social al societății.

Președintele comunică adunării că potrivit art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 poziția de „abținere” adoptată de un actionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a actionarilor nu reprezintă un vot exprimat.

După comunicarea preliminară a prezenței, se procedează la alegerea secretarului de sedință al adunării, pentru verificarea prezenței actionarilor, a cvorumului și a îndeplinirii formalităților de tinere a adunării.

Președintele de sedință supune aprobării actionarilor prezenți în adunare alegerea dnei Andreea Apalaghiei, având calitatea de actionar al Germina Agribusiness S.A. și datele de identificare disponibile la sediul societății, în calitate de secretar sedință.

Toți actionarii prezenți în adunare sunt de acord cu propunerea, neexistând nicio obiecție.

Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de actionarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 12.210.266 voturi valabile pentru un număr de 12.210.266 acțiuni deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 90,3855% din capitalul social al societății, dintre care 12.210.266 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate, se alege secretarul de sedință, respectiv dna Andreea Apalaghiei.

Secretarul de sedință ales de adunare își intră în atribuții și trece la verificarea îndeplinirii formalităților pentru tinerea adunării și solicită dovezile de convocare a adunării, lista de prezență a actionarilor prezenți și





reprezentati în adunare sau care au votat prin corespondență, precum și documentele aferente participării acționarilor la adunare.

Secretarul tehnic al adunării a pus la dispoziția secretarului de sedință dovezile privind convocarea adunării, lista de prezență a acționarilor prezenți și reprezentati în adunare, precum și documentele transmise de acționari pentru participarea la adunare. Secretarul tehnic menționează că nu au fost înregistrate voturi prin corespondență transmise de acționari.

În urma verificării documentelor adunării puse la dispoziție, secretarul de sedință constată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Germina Agribusiness S.A. a fost convocată pentru data de 29/30.09.2025 la adresa din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, ora 11:30. Convocarea adunării a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3991 din 26.08.2025, în ziarul Jurnalul Național din 26.08.2025, pe website-ul societății la adresa <https://germina.ro/> și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București. Ordinea de zi a adunării este astfel cea publicată în aceste acte.

Potrivit convocării publicate, data de referință stabilită pentru adunarea generală este data de 17.09.2025. Adunarea se desfășoară la data de 29.09.2025, la prima convocare.

La data de referință de 17.09.2025, stabilită prin convocatorul adunării, și la data tinerii adunării, societatea are emis un număr total de 13.509.092 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare, corespunzător unui capital social de 1.350.909,20 lei. Prin urmare, acțiunile emise de societate totalizează la data de referință și la data tinerii adunării un număr de 13.509.092 drepturi de vot.

În urma verificării listei de prezență, se constată că nu există acționari care au votat prin corespondență și că participă la adunare un număr total de 2 acționari, care dețin un număr total de 12.210.266 acțiuni, cu un număr total de 12.210.266 de drepturi de vot, reprezentând 90,3855% din totalul acțiunilor și al drepturilor de vot emise de societate și 90,3855% din capitalul social al societății. Acțiunile deținute de fiecare acționar în parte, care reprezintă și partea din capitalul social al societății, sunt menționate în lista de prezență a acționarilor, care face parte integrantă din procesul-verbal de sedință al adunării și este anexată la acesta.

Secretarul de sedință al adunării constată că acționarilor li s-a înmănat, cu ocazia identificării acestora pentru prezență la adunare, un buletin de vot pentru votul asupra punctelor 1-4 aflate pe ordinea de zi a adunării.

În raport cu datele anterior menționate privind convocarea adunării și prezența la adunare a acționarilor, secretarul de sedință al adunării constată că au fost respectate formalitățile referitoare la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății și sunt îndeplinite condițiile de cvorum și formalitățile cerute de lege și de Actul constitutiv al societății pentru tinerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Germina Agribusiness S.A., la prima convocare.

Dna Andreea Apalaghiei, secretar de sedință, comunică adunării datele privind prezența la adunare și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv al societății pentru tinerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, la prima convocare, astfel ca adunarea poate lucra în consecință.

Președintele adunării ia act de cele comunicate de secretarul de sedință al adunării și arată că adunarea își poate desfășura lucrările, astfel ca se trece la dezbaterile și votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării.

Acționarii sunt invitați să voteze asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării. Se solicită acționarilor să utilizeze buletinele de vot.

Asa cum s-a comunicat anterior, potrivit art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat, astfel ca abținerile nu vor fi luate în calculul majorității de vot, însă abținerile vor fi evidențiate prin număr. Această regulă se va aplica cu privire la calculul majorității de vot pentru fiecare punct aflat pe ordinea de zi supus votului acționarilor.





Actionarii voteaza asupra punctelor 1-4 aflate pe ordinea de zi si depun buletinele de vot, care sunt preluate pentru numararea voturilor.

Secretarul de sedinta al adunarii trece la verificarea voturilor exprimate de actionari si la calcularea acestora, conform optiunilor actionarilor.

In raport cu prevederile din actul constitutiv al societatii, secretarul de sedinta al adunarii constata ca sunt adoptate urmatoarele hotarari:

1. Alege secretarul de sedinta al adunarii, respectiv pe Doamna Andreea Apalaghiei, avand calitatea de actionar al Germina Agribusiness S.A. si 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, 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 înregistrării Hotararii Adunarii în registrul comerțului; (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 Înregistrare, 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 Comerțului 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.





Dna Andreea Apalaghiei, secretar de sedinta, comunica actionarilor din adunare rezultatul votului actionarilor cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a adunarii.

Dupa comunicarea rezultatelor votului, respectiv a hotararilor adoptate de adunare, Presedintele adunarii constata ca ordinea de zi a adunarii a fost epuizata si declara inchisa sedinta adunarii.

Se anexeaza la prezentul proces-verbal de sedinta al adunarii urmatoarele inscrieri: Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3991 din 26.08.2025 si in Jurnalul National din 26.08.2025 si lista de prezenta a actionarilor in sala de sedinta.

Procesul-verbal de sedinta al adunarii, inscrierile mentionate ca anexate la acesta, buletinele de vot ale actionarilor si toate documentele aferente participarii actionarilor la adunare s-au predat societatii spre arhivare in conditiile legii.

Pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. din data de 29.09.2025.

**Presedinte,
Iuliana Cernat**

**Secretar de sedinta,
Andreea Apalaghiei**

