



**Proces verbal al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Germina Agribusiness S.A.
din data de 29.09.2025, ora 11:00,
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 11:00, la adresa din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, a fost întrunită, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare 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 Ordinară 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 buletinele de vot aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunării, astfel: un buletin de vot deschis pentru punctele 1 și 3-8 aflate pe ordinea de zi a adunării și un buletin de vot secret pentru votul asupra punctului 2 aflat 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 căruia „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 valabil exprimate, 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 reprezentati, 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 sedinta ales de adunare isi intra in atributii si trece la verificarea indeplinirii formalitatilor pentru tinerea adunarii si solicita dovezile de convocare a adunarii, lista de prezenta a actionarilor prezenti si reprezentati in adunare sau care au votat prin corespondenta, precum si documentele aferente participarii actionarilor la adunare.

Secretarul tehnic al adunarii a pus la dispozitia secretarului de sedinta dovezile privind convocarea adunarii, lista de prezenta a actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, precum si documentele transmise de actionari pentru participarea la adunare. Secretarul tehnic mentioneaza ca nu au fost înregistrate voturi prin corespondenta transmise de actionari.

In urma verificarii documentelor adunarii puse la dispozitie, secretarul de sedinta constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. a fost convocata pentru data de 29/30.09.2025 la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, ora 11:00. Convocarea adunarii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3991 din 26.08.2025, in ziarul Jurnalul National din 26.08.2025, pe website-ul societatii la adresa <https://germina.ro/> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti. Ordinea de zi a adunarii este astfel cea publicata in aceste acte.

Potrivit convocarii publicate, data de referinta stabilita pentru adunarea generala este data de 17.09.2025.

Adunarea se desfasoara la data de 29.09.2025, la prima convocare.

La data de referinta de 17.09.2025, stabilita prin convocatorul adunarii, si la data tinerii adunarii, societatea are emis un numar total de 13.509.092 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare, corespunzator unui capital social de 1.350.909,20 lei. Prin urmare, actiunile emise de societate totalizeaza la data de referinta si la data tinerii adunarii un numar de 13.509.092 drepturi de vot.

In urma verificarii listei de prezenta, se constata ca nu exista actionari care au votat prin corespondenta si ca participa la adunare un numar total de 2 actionari, care detin un numar total de 12.210.266 actiuni, cu un numar total de 12.210.266 de drepturi de vot, reprezentand 90,3855% din totalul actiunilor si al drepturilor de vot emise de societate si 90,3855% din capitalul social al societatii. Actiunile detinute de fiecare actionar in parte, care reprezinta si partea din capitalul social al societatii, sunt mentionate in lista de prezenta a actionarilor, care face parte integranta din procesul-verbal de sedinta al adunarii si este anexata la acesta.

Secretarul de sedinta al adunarii constata ca actionarilor li s-au inmanat, cu ocazia identificarii acestora pentru prezenta la adunare, un buletin de vot deschis pentru votul asupra punctelor 1, 3-8 aflate pe ordinea de zi a adunarii si un buletin de vot secret pentru votul asupra punctului 2 aflat pe ordinea de zi a adunarii.

In raport cu datele anterior mentionate privind convocarea adunarii si prezenta la adunare a actionarilor, secretarul de sedinta al adunarii constata ca au fost respectate formalitatile referitoare la convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor societatii si sunt indeplinite conditiile de cvorum si formalitatile cerute de lege si de Actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Germina Agribusiness S.A., la prima convocare.

Dna Andreea Apalaghiei, secretar de sedinta, comunica adunarii datele privind prezenta la adunare si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, la prima convocare, astfel ca adunarea poate lucra in consecinta.

Presedintele adunarii ia act de cele comunicate de secretarul de sedinta al adunarii si arata ca adunarea isi poate desfasura lucrarile, astfel ca se trece la dezbaterile si votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii.

Actionarii sunt invitati sa voteze asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii. Se solicita actionarilor sa utilizeze buletinele de vot.

Asa cum s-a comunicat anterior, potrivit art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat, astfel ca abtinerile nu vor fi luate in calculul majoritatii de vot, insa abtinerile vor fi evidentiata prin numar. Aceasta regula se va aplica cu privire la calculul majoritatii de vot pentru fiecare punct aflat pe ordinea de zi supus votului actionarilor.





Actionarii isi exercita dreptul de vot cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, cu precizarea ca acestia voteaza in mod secret asupra punctului 2 aflat pe ordinea de zi a adunarii. Se colecteaza astfel buletinele de vot de la actionari. Dupa colectarea buletinelor de vot, secretarul de sedinta al adunarii numara, verifica si valideaza voturile exprimate de actionari la punctele aflate pe ordinea de zi a adunarii.

In raport cu prevederile din Actul constitutiv al societatii, secretarul de sedinta al adunarii constata ca sunt adoptate, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate de actionarii participanti la adunare, respectiv prezenti sau reprezentati, 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 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 număr total de 12.210.266 voturi valabile pentru un număr de 12.210.266 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, 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.

7. Aprobă data de 17.10.2025, ca Data de Înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 16.10.2025, ca Ex-Date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 12.210.266 voturi valabile pentru un număr de 12.210.266 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, 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.

8. Aprobă împuternicirea 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, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 12.210.266 voturi valabile pentru un număr de 12.210.266 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, 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.

Dna Andreea Apalaghiei, secretar de sedință, comunică acționarilor din adunare rezultatul votului acționarilor cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a adunării.

După comunicarea rezultatelor votului, respectiv a hotărârilor adoptate de adunare, Președintele adunării constată ca ordinea de zi a adunării a fost epuizată și declară închisă sedința adunării.

Se anexează la prezentul proces-verbal de sedință al adunării următoarele înscrisuri: Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3991 din 26.08.2025 și în Jurnalul Național din 26.08.2025 și lista de prezență a acționarilor în sala de sedință.

Procesul-verbal de sedință al adunării, înscrisurile menționate ca anexate la acesta, buletinele de vot ale acționarilor și toate documentele aferente participării acționarilor la adunare s-au predat societății spre arhivare în condițiile legii.

Pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal de sedință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Germina Agribusiness S.A. din data de 29.09.2025.

**Președinte,
Iuliana Cernat**

**Secretar de sedință,
Andreea Apalaghiei**

