



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 29/30.09.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima/a doua convocare, in data de 29.09.2025/30.09.2025, 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. din si in ziarul Jurnalul National din data de, cu un procent de participare de% 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% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

2. Alege urmatoarelor 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% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de voturi valabile pentru un numar de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand% din capitalul social al societatii, dintre care voturi „pentru”, voturi „impotriva”, „abtineri”, voturi anulate si voturi neexprimate.

CATRINEL IRINA DINU, [date cu caracter personal]

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

IULIANA CERNAT, [date cu caracter personal]

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

4. Aproba mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare,

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





5. Aproba efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente anilor 2020, 2021 transa 1 și 2021 transa 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,

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

6. Aproba efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata cotelor parti 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,

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

7. Aproba 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% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

8. Aproba imputernicirea 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% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

Președinte Consiliul de Administrație,

Secretar din partea acționarilor

