



Imputernicire Speciala de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară din data de 29/30.09.2025

IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET¹
Solicitata de GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

Subsemnatul(a) _____ [numele și prenumele actionarului persoana fizică], domiciliat în _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridică], cu sediul social în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentată legal prin _____, [numele și prenumele reprezentantului legal], în calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

În calitate de actionar al societății GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu un număr de acțiuni la data de referință **17.09.2025** cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând un procent de% din numărul total al acțiunilor și din numărul total de drepturi de vot

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____, în calitate de **mandatar**, și pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ /înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) DI./Dna. _____ în calitate de **mandatar supleant**, în această ordine,

sa ma reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, care va avea loc la data de **29.09.2025 ora 11:00** la adresa din Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, sau la data tinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în registrul acționarilor, după cum urmează:

Ordinea de zi – punctul 2

Rezoluții supuse aprobării AGOA (vot secret)	Pentru	Impotriva	Abținere
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând din data de 01.10.2025, ca urmare a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație			
ELENA DANIELA TOPOR			
CATRINEL IRINA DINU			
IULIANA CERNAT			

Data

.....
(numele și prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)

¹ Imputernicirile speciale vor fi semnate și stampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanți legali ai acestora, și trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul societății din Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, București, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronică la adresa office@germina.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate **pană la data de 27.09.2025, ora 11:00**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: „**IMPUTERNICIRE SPECIALA - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.09.2025 – VOT SECRET**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondență în această Adunare Generală Ordinară. **Imputernicirea specială pentru punctul 2 va fi depusă într-un plic închis având înscrisă mențiunea „vot secret”.** În cazul depunerii acesteia prin email, acționarul va transmite două emailuri distincte, menționând corespunzător la subiect caracterul închis al votului respectiv.

