



RAPORT CURENT

Data: 05.04.2022

Denumirea entitatii: GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita anterior SEMROM MUNTENIA S.A.)

Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 502, sector 4, Bucuresti

Numarul de telefon: 021.322.54.80

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capital social subscris si varsat: 33.772.730 RON

Numar de actiuni emise: 13.509.092

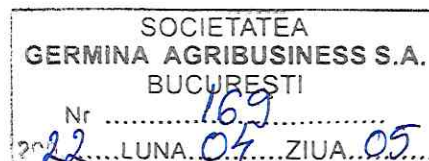
Valoare nominala: 2,50 RON

Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- MTS AeRO

Evidenta actiunilor: Depozitarul Central

Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY97



Evenimente importante de raportat

1. CEREREA ACTIONARULUI MAJORITAR SIF MUNTENIA S.A. REFERITOARE LA CONVOCAREA PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A, NR. 1127/17.03.2022 SI IN ZIARUL JURNALUL NATIONAL DIN DATA DE 18.03.2022

Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A. informeaza ca in data de 28.03.2022 a receptionat solicitarea actionarului majoritar Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cuprinsa in Anexa, referitoare la Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022, prin care:

a) a solicitat completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 18/19.04.2022, cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei Doamnei Alina Constantinescu si Doamnei Silvia Trifu.
2. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.
3. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.

b) a formulat o propunere alternativa de hotarare pentru punctul 7. de pe ordinea de zi:
Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/luna/administrator, si a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul de 30.000 euro valoare asigurata/administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.

2. COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitarii actionarului Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si art. 123 coroborat cu art. 105 alin. (3) lit a din Legea nr. 24/2017)





Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.04.2022 s-a aprobat completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGO) care va avea loc in data de **18.04.2022** (prima convocare), respectiv in data de **19.04.2022** (a doua convocare), cu incepere de la **ora 11:00** (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022, cu urmatoarele puncte:

- 1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei Doamnei Alina Constantinescu si Doamnei Silvia Trifu.**
- 2. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.**
- 3. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.**

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de **18.04.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **08.04.2022**, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, **Ordinea de zi** va fi urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
3. Aprobarea repartizarii unui dividend anual in valoare de 0,99 RON/actiune, din care valoarea de 0,72 RON/actiune a fost distribuita ca dividend interimar in baza hotararilor AGOA din 27 ianuarie 2022, iar diferenta in valoare de 0,27 RON/actiune urmeaza a fi repartizata in baza hotararilor prezentei Adunari Generale si va fi platita la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2021, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie.
7. Propunerea Consiliului de Administratie:
Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.





Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A.:

Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/luna/administrator, si a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul de 30.000 euro valoare asigurata/administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate

8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar – Contexpert Consulting SRL, pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de 31.05.2022, cu tariful anual de 3.500 euro+TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii contractului cu acesta.

9. *Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei Doamnei Alina Constantinescu si Doamnei Silvia Trifu.*

10. *Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.*

11. *Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.*

12. Informare privind vanzarea urmatoarelor active ale Societatii in cursul anului 2021: Sucursala Complex Agrosem Braila, Sucursala Complex Agrosem Dambovita, Sucursala Complex Agrosem Urziceni si Punctul de lucru SUCP Vadeni.

13. Aprobarea datei de **06.05.2022**, ca **Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de **05.05.2022**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Aprobarea datei de **17.05.2022**, ca **Data Platii** (daca este cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor la 31.12.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

15. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, 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.

PRECIZARI SUPLIMENTARE PRIVIND SEDINTA AGOA

- ***Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator***

Actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117¹ alin. (2) si art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990.





Germina®

Vigoare din pământ românesc

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana cel tarziu la data de **11.04.2022, ora 12:00**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.germina.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii candidaturii.

● **Participarea si votul in Adunare**

- Votul prin reprezentant

Imputernicirea speciala pentru punctul 9. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „imputernicire vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

- Votul prin corespondenta

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 9. va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect caracterul secret al votului respectiv.

Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in Convocarea publicata Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022 raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4 sau la numarul de telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –17:00.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**



office@germina.ro
021.322.54.80
www.germina.ro



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATA DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

Bucuresti, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON +40 213 873 210
FAX +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

**Nicusor-
Marian
Buica**

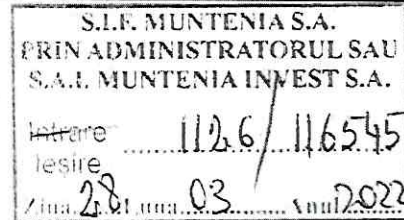
Digitally signed

by Nicusor MARIANA AGRIBUSINESS S.A.

Identificata: Consiliului de Administratie

Date: 2022.03.28

14:38:32 +03'00'



Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscrisa in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentata prin Nicusor Marian BUICA – Director General,

in calitate de actionar la Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu o detinere de 12.250.246 actiuni ce reprezinta 90,68% din capitalul social,

- (i) avand in vedere convocatorul AGOA pentru data de 18/19.04.2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1127 din data de 17.03.2022.
- (ii) raportul curent din data de 22.03.2022 publicat de GERMINA AGRIBUSINESS S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, conform caruia doamna Alina Constantinescu si doamna Silvia Trifu au notificat Societatea cu privire la renuntarea la calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Germina Agribusiness S.A., cu efecte de la data efectivitatii inlocuirii cu alte persoane de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dar nu mai tarziu de data de 01.05.2022 (care se va produce prima).

Va transmitem prin prezenta:

A. In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si art. 123 coroborat cu art. 105 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017, solicitarea de introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS SA convocata pentru data de 18/19.04.2022, conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1127 din data de 17.03.2022, a urmatoarelor puncte:

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data AGA pana la data de 30.09.2025, ca urmare a demisiei doamnei Alina Constantinescu si doamnei Silvia Trifu
2. Aprobarea Contractului de administrare - cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatelor administratorilor.
3. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.

In temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, va solicitam ca ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor completata cu punctul mentionat mai sus, sa fie publicata cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege.

Proiect de hotarari propuse spre adoptare de adunarea generala ordinara:

1. *La act de demisiile doamnelor Alina Constantinescu si Silvia Trifu calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Germina Agribusiness S.A.*
2. *Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate alegerea _____ [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data AGA pana la data de 30.09.2025.*
3. *Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate alegerea _____ [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data AGA pana la data de 30.09.2025.*
4. *Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Contractul de administrare - cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.*
5. *Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractele de administrare.*

B. In temeiul art.. 117¹ alin. (2) si art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nominalizarile si solicitarea de inscriere pe lista de candidaturi pentru locurile vacante din Consiliul de Administratie, aferent punctului solicitat a fi introdus pe ordinea de zi, a urmatoarelor persoane:

Liliana Elena IANCU - de profesie economist, cu domiciliul in Bucuresti.

Catrinel-Irina DINU - de profesie jurist, cu domiciliul in Craiova.

C. In temeiul art. 123 coroborat cu art. 105 alin (3) lit. b din Legea nr. 24/2017, proiect de hotarare pentru punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 18/19.04.2022:

"Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei net/luna/administrator si aproba nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul de 30.000 euro valoare asigurata/administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate".

Anexam la prezenta urmatoarele documente:

- dovada calitatii de actionar a SIF Muntenia SA;
- certificat eliberat de Registrul Comertului privind calitatea de reprezentant legal;
- copie carte de identitate a reprezentantului legal;
- forma de contract de administrare propusa de SIF Muntenia SA;

Nicusor Marian BUICA
DIRECTOR GENERAL



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNTENIA INVEST S.A." around the perimeter.