

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 01.04.2026
Denumirea entitatii: GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita anterior SEMROM MUNTENIA S.A.)
Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, Bucuresti
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J1991000895400
Capital social subscris si varsat: 1.350.909,20 RON
Numar de actiuni emise: 13.509.092
Valoare nominala: 0,10 RON
Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - MTS AeRO
Evidenta actiunilor: Depozitarul Central
Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY977

Evenimente importante de raportat: Completare de catre Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. a ordinii de zi a AGOA convocata in 22/23 aprilie 2026

Societatea Germina Agribusiness S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2026, in temeiul art. 105 alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017, s-a aprobat completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) care va avea loc in data de **22.04.2026** (prima convocare), respectiv in data de **23.04.2026** (a doua convocare), cu incepere de la **ora 11:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1710/20.03.2026 si in ziarul Jurnalul National din data de 20.03.2026, cu urmatorul punct:

„Aprobarea numirii societatii PAV Business Services S.R.L., reprezentata legal de catre Arsene Vasilica-Monica, in calitate de auditor financiar al Germina Agribusiness S.A. pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2026 si 2027, sub conditia indeplinirii tuturor cerintelor legale de autorizare la data numirii, si imputernicirea Directorului general in vederea semnarii contractului cu acesta”. (vot secret)

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 22.04.2026, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **09.04.2026**, stabilita ca **Data de Referinta** conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, iar in caz de neintrunire a cvorumului, la data de 23.04.2026, ora 11:00, **Ordinea de zi** va fi urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului 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.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Contexpert Audit & Advisory S.R.L.
3. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025, in valoare de 809.634 lei, dupa cum urmeaza:
- rezultat raportat nerepartizat in suma de 809.634 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii care au functionat in anul 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, 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.



9. Aprobarea numirii societatii PAV Business Services S.R.L., reprezentata legal de catre Arsene Vasilica-Monica, in calitate de auditor financiar al Germina Agribusiness S.A. pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2026 si 2027, sub conditia indeplinirii tuturor cerintelor legale de autorizare la data numirii, si imputernicirea Directorului general in vederea semnarii contractului cu acesta. (vot secret)

10. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. Aprobarea imputernicirii dnei Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui Alexandru Pripa, Directorul general al societatii, ambii cu posibilitatea de substituie, 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 AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGOA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Precizari suplimentare privind sedinta AGOA:

- **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 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1710/20.03.2026 si in ziarul Jurnalul National din data de 20.03.2026, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa electronica office@seom.ro sau la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 –14:00.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Cernat**

