

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.04.2026
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 lei
Numar de actiuni emise: 13.509.092
Valoare nominala: 0,10 lei
Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - MTS AeRO
Evidenta actiunilor: Depozitarul Central
Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY977

Eveniment important de raportat

HOTARAREA NR. 77 ADOPTATA DE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. DIN DATA DE 22.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Germina Agribusiness S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J199100089540, CUI 351290, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, intrunita statutar in data de 22.04.2026, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1710 din data 20.03.2026, in ziarul Jurnalul National din data 20.03.2026, pe website-ul societatii la adresa <https://seom.ro/> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, si pe baza convocarii – Completare a Ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1974 din data 01.04.2026, in ziarul Jurnalul National din data 01.04.2026, pe website-ul societatii la adresa <https://seom.ro/> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 12.210.266 drepturi de vot valabile, reprezentand 90,3855% din totalul drepturilor de vot si 90,3855% din capitalul social al societatii, la data de referinta 09.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba 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,

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.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba situatiile 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.,

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.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025, in valoare de 809.634 lei, dupa cum urmeaza:
- rezultat reportat nerepartizat in suma de 809.634 lei,



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.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba descarcarea 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,

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.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba Raportul 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,

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.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba Politica 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,

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.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie,

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.

HOTARAREA NR. 8

Se aproba remuneratia 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,

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.

HOTARAREA NR. 9

Se aproba numirea societatii PAV Business Services S.R.L., cu sediul social in Mun. Bucuresti Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, Camera 618, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J2025021336008, avand Cod Unic de Inregistrare 51513140, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1700/14.04.2026, reprezentata legal de catre Arsene Vasilica-Monica, [date identificare], in calitate de auditor financiar al Germina Agribusiness S.A. pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2026 si 2027, si imputernicirea Directorului general in vederea semnarii contractului cu acesta,





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.

HOTARAREA NR. 10

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

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.

HOTARAREA NR. 11

Se aproba imputernicirea 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,

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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

**Director General,
Alexandru PRIPA**

