



RAPORT CURENT

SOCIETATEA	
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.	
BUCUREȘTI	
Nr	873
2020.....LUNA.....	11.....ZIUA.....
	26

Data: 26.11.2020

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

Sediul social: Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon: 021.322.54.80; 021.323.01.63

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: 391200N7Q8100ILOYY97

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. 4014/13.11.2020 SI IN ZIARUL BURSA NR. 219/13.11.2020

Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A. informeaza ca in data de 25.11.2020 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. 4014/13.11.2020 si in Ziarul Bursa nr. 219/13.11.2020, prin care:

a) a solicitat completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 14/15.12.2020, cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.
2. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu Administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului Administratorului.
3. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.





b) a formulat o propunere alternativa de hotarare pentru punctul 4. de pe ordinea de zi:

Aprobarea datei de 30.12.2020 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 29.12.2020 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

2. COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitarii actionarului Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. in temeiul art. 106 coroborat cu art. 92 alin. (3) lit. b si alin. (6) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 alin. (2) si alin. (3) si art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990)

Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.11.2020 s-a aprobat completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGO) care va avea loc in data de **14.12.2020** (prima convocare), respectiv in data de **15.12.2020** (a doua convocare), cu incepere de la **ora 10:30** (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4014/13.11.2020 si in Ziarul Bursa nr. 219/13.11.2020, cu urmatoarele puncte:

- 1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.***
- 2. Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu Administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului Administratorului.***
- 3. Mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societatii, Contractul de administrare.***

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de **14.12.2020, ora 10:30** (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **07.12.2020**, 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 interimare simplificate la 30.09.2020, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2020 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.**
- 2. Aprobarea repartizarii sumei de 4.998.364,04 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2020, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune la 30.09.2020 in valoare de 0.37 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.**





3. Prezentarea, discutarea si aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

4. **Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.**

5. **Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu Administratorul ales, de la data semnarii pana la finalizarea mandatului Administratorului.**

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

7. Propunerea Consiliului de Administratie:

*Aprobarea datei de **31.12.2020** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de **30.12.2020** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*

Propunerea actionarului majoritar SIF Muntenia S.A.:

*Aprobarea datei de **30.12.2020** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de **29.12.2020** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.*

8. Aprobarea datei de **15.01.2021** 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 interimare la 30.09.2020 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

9. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, 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 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. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.





Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana cel tarziu la data de **07.12.2020, 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 4. 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 inchis al votului respectiv.

- **Votul prin corespondenta**

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 4. 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 inchis al votului respectiv.

Celelalte instructiuni de participare si de vot cuprinse in Convocarea publicata Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4014/13.11.2020 si in Ziarul Bursa nr. 219/13.11.2020 raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2 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**





SIF MUNTENTIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENTIA INVEST SA

Nicusor-
Marian
Buica

Digitally signed
by Nicusor-
Marian Buica
Date: 2020.11.25
12:52:15 +02'00'

SOCIETATEA	
GERMINA AGRIBUSINESS SA	
BUCUREȘTI	
Nr. 46-48, sector 2, cod 020199	
Nr. 812	TELEFON: +40 213 873 210
2020	ZIUA: 23.11.2020
LUNA: 11	E-MAIL: sal@muntentiainvest.ro
www.sifmuntentia.ro	

SIF MUNTENTIA S.A.	
ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENTIA INVEST S.A.	
3628/105034	
25 11 2020	

Către: Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
În atenția: Consiliului de Administrație

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntentia S.A. cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntentia Invest S.A., cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, în registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentată prin Nicușor Marian BUICĂ – Director General,

în calitate de acționar la Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A., cu o deținere de 12.250.246 acțiuni ce reprezintă 90,68% din capitalul social,

- (i) având în vedere convocatorul AGOA pentru data de 14/15.12.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4014 din data de 13.11.2020.
- (ii) raportul curent din data de 23.11.2020 publicat de GERMINA AGRIBUSINESS S.A. pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, conform caruia domnul Andrei Nicolae Mihailov a notificat societatea cu privire la renunțarea la calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii, cu efecte de la 1 decembrie 2020,
- (iii) comunicatul Depozitarului Central din data de 17.11.2020 conform caruia in zilele de 24 și 31 decembrie 2020 nu se vor efectua operațiuni de decontare în RON a tranzacțiilor cu instrumente financiare și operațiuni de registru,

Vă transmitem prin prezenta:

A. În temeiul art. 106 coroborat cu art. 92 alin (3) lit. b din Legea nr. 24/2017, proiect de hotarare alternativa pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 14/15.12.2020:

“Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate data de 30.12.2020, ca Dată de Înregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și data de 29.12.2020, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”

B. În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 106 coroborat cu art. 92 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017, solicitarea de introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor GERMINA AGRIBUSINESS SA convocată pentru data de 14/15.12.2020, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4014/13.11.2020, a urmatoarelor puncte:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data adunării generale a acționarilor până la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.
2. Aprobarea Contractului de administrare - cadru care se încheie de către Societate cu administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului.
3. Mandatarea *doamnei Gagea Cristina Gabriela* pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.

În temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată cu punctul menționat mai sus, să fie publicată cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Proiect de hotărâri propuse spre adoptare de adunarea generală ordinară:

1. *Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate alegerea _____ [date de identificare] ca membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data AGA pana la data de 01.10.2021, ca urmare a demisiei domnului Andrei Nicolae Mihailov.*
2. *Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Contractul de administrare - cadru care se încheie de către Societate cu administratorul ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului.*
3. *Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate mandatarea doamnei Gagea Cristina Gabriela pentru a semna, din partea Societății, Contractul de administrare.*

C. În temeiul art. 117¹ alin. (2) și art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nominalizarea și solicitarea de înscrierea pe lista de candidaturi pentru locul vacant din Consiliul de Administrație, aferent punctului solicitat a fi introdus pe ordinea de zi, a următoarei persoane:

TRIFU Silvia, [redacted] având calificarea profesională de economist.

Anexăm la prezenta următoarele documente:

- dovada calității de acționar a SIF Muntenia SA;
- certificat eliberat de Registrul Comerțului privind calitatea de reprezentant legal;
- copie carte de identitate a reprezentantului legal;
- forma de contract de administrare propusă de SIF Muntenia SA;
- copie document de identitate al doamnei Silvia TRIFU;
- Curriculum Vitae al doamnei Silvia TRIFU.

Nicușor Marian BUICĂ
DIRECTOR GENERAL

