



**Germina**<sup>®</sup>

Vigoare din pământ românesc

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

## RAPORT CURENT

SOCIETATEA	
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.	
BUCUREȘTI	
Nr	306
2020	LUNA 04 ZIUA 24

Data: 24.04.2020

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

## Eveniment important de raportat

### HOTARAREA NR. 54

**Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 24.04.2020, ora 12:30, care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 24.04.2020, ora 12:30, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24.03.2020 si in ziarul Bursa din data de 23.03.2020, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 14.04.2020, legal constituita,

### HOTARASTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, constituirea in garantie a unor active imobilizate ale societatii pentru o valoare de pana la 20.000.000 RON in exercitiul financiar 2020, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate.
2. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data de **20.05.2020**, 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 Extraordinara a Actionarilor, si a datei de **19.05.2020**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea 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 prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,  
sector 2, Bucuresti  
021.322.54.80  
www.germina.ro



# Germina®

Vigoare din pământ românesc

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

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.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iuliana Cernat



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,  
sector 2, Bucuresti  
021.322.54.80  
www.germina.ro