



Germina[®]
Vigoare din pământ românesc

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

SOCIETATEA
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

NR. 295/15.04.2020

Data: 15.04.2020

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

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

Numarul de telefon: 021.322.54.80; 021.323.01.63

Cod unic de înregistrare: RO 351290

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/895/1991

Capital social subscris și versat: 33.772.730 RON

Numar de acțiuni emise: 13.509.092

Valoare nominală: 2,50 RON

Caracteristici acțiuni: comune, nominative, dematerializate

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB- MTS AeRO

Evidența acțiunilor: Depozitarul Central

Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY97

Eveniment important de raportat:

Având în vedere:

- *Starea de urgență instituită pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;*
- *Regulamentul ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitentilor pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19;*
- *Faptul că Societatea a convocat Adunarea Generală a Acționarilor (Ordinara și Extraordinara) pentru data de 24.04.2020 (27.04.2020 a doua convocare);*

Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A. recomandă acționarilor săi să își exprime drepturile de vot utilizând:

- **variantea votului prin corespondență.** Recomandăm descărcarea formularelor disponibile pe website-ul societății în secțiunea Informații investitori/Documente AGA/AGA 2020;
- **variantea transmiterii documentelor (voturi prin corespondență, imputerniciri speciale și generale)** prin mijloace electronice (utilizând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică Republicată) la adresa de e-mail office@germina.ro.

Materialele aferente Adunării Generale Ordinara și Extraordinara a Acționarilor sunt disponibile în format electronic pe website-ul societății www.germina.ro. Recomandăm accesarea electronică a materialelor AGA, evitând pe cât posibil solicitarea de transmitere a acestora prin poșta/servicii de curierat sau prin ridicare personală de la sediul societății.



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



Germina[®]
Vigoare din pământ românesc

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

Luând în considerare aspectul de a nu cunoaște care vor fi măsurile luate de autorități ce vor fi în vigoare la data desfășurării AGA, vă rugăm să procedați astfel încât să vă asigurați că voturile dumneavoastră vor fi exprimate în termenul legal stipulat în Convocator, respectiv până la data de **22.04.2020, ora 11:00** pentru AGOA și până la **22.04.2020, ora 12.30** pentru AGEA.

Vă informăm că vor fi respectate restricțiile impuse de autorități, în vigoare la data Adunărilor Generale, cu privire la limitarea numărului de participanți (acionari în mod personal sau prin reprezentanți) la evenimente desfășurate în spații închise.

Participarea la evenimente desfășurate în spații închise, chiar și în condițiile impuse de autorități, **expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2**, iar emitentul și/sau conducerea acestuia nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În situația în care autoritățile competente ale statului vor interzice în mod explicit desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor cu prezență fizică, Societatea GERMINA AGRIBUSINESS S.A. va formula un raport curent de informare cu privire la imposibilitatea obiectivă a derulării AGOA și AGEA 24/27.04.2020 cu prezență fizică a acționarilor.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, București
021 322 54.80
www.germina.ro