



RAPORT CURENT

Data: 20.03.2026

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

Eveniment important de raportat

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. PENTRU DATA DE 22/23.04.2026

Societatea Germina Agribusiness S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.03.2026 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), astfel:

• **AGOA** 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 Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B.

Data de Referinta a AGOA este **09.04.2026**.

Ordinea de zi si procedurile de participare la AGOA sunt detaliate in Convocatorul prezentat mai jos:

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. („societatea”), avand numarul de ordine in registrul comertului J1991000895400 si codul unic de inregistrare (CUI) 351290, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. pentru data de **22.04.2026 ora 11:00** la adresa sediului social („adunarea”).

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **09.04.2026** stabilita ca „data de referinta”, care va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii conditiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea adunarii la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **23.04.2026**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este 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 Contextpert 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 reportat 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 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.
10. Aprobarea imputernicirii dnei Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui Alexandru Pripa, Directorul general al societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, 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 privind sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii:

• Materiale informative cu privire la adunare

Incepand cu data de **20.03.2026** vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv **a)** Situatiile financiare individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, **b)** Raportul Consiliului de Administratie intocmit la 31.12.2025, **c)** Raportul de verificare a situatiilor financiare la 31.12.2025 intocmit de auditorul financiar al societatii, precum si toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv Proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale), in format electronic pe website-ul societatii la adresa <https://seom.ro/> (sectiunea Informatii investitori) si in format fizic la registratura societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 si 14:00.

Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

• Documente pentru identificarea actionarilor

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.





Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• ***Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi***

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
- Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **04.04.2026**. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B;
- prin mijloace electronice prin transmiterea unui document electronic semnat cu semnatura electronica calificata la adresa de posta electronica office@seom.ro.

Semnatura electronica calificata si documentul electronic au intelesul prevazut in Legea nr. 214/2024 si sunt recunoscute in conditiile prevazute de aceasta.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

- 1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;
- 2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta **09.04.2026**, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunari.

• ***Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi***

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunari cu conditia ca acestia:

- (i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;
- (ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);
- (iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre societate pana cel tarziu la data de **09.04.2026, ora 10:00**.

Societatea va raspunde intrebairilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **17.04.2026, ora 16:00**, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: <https://seom.ro/>.

In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat daca societatea indica actionarului locul unde poate gasi pe pagina de internet respectivul raspuns.

• ***Participarea si votul in adunare***

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta **09.04.2026** si pot vota dupa cum urmeaza:

- a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

- Votul direct

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al





reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

- Votul prin reprezentant

Formularul de împuternicire

Acționarii pot manda alte persoane pentru a-i reprezenta și a vota în adunare pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, astfel cum este descris mai jos.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării („pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

În situația discutării în cadrul adunării, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota asupra acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului împuternicirii speciale.

Mențiunile de mai sus nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunare, în conformitate cu reglementările emise de ASF.

Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane.

Împuternicirea specială va fi transmisă (i) în original, la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024, la adresa: office@seom.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către societate până la data de **20.04.2026, ora 11:00**.

Formularul împuternicirii speciale

a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative;

b) va fi actualizat de către societate, dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării, și va fi publicat pe pagina de internet a societății, în formă actualizată;

c) va fi completat de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea acționarilor mai sus menționate.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Formularul împuternicirii generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării, a unui sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunare pe baza unei împuterniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotel, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Documente ce însoțesc împuternicirea generală





Imputernicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care să reiasă că imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă odată cu imputernicirea generală la societate, în original, semnată și, după caz, stampilată, până cel târziu la data de **20.04.2026, ora 11:00**, în cazul primei utilizări, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat general în această AGOA.

- Votul prin corespondență

Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Formularul buletinului de vot va fi pus la dispoziția acționarilor de către societate, în aceleași condiții și la aceeași dată ca și materialele informative.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise la sediul societății prin una din metodele menționate mai sus în prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus în prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **20.04.2026, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondență în această AGOA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunare este altă decăt cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate de către societate, dacă este cazul, în conformitate cu ordinea de zi a convocării AGOA actualizată, și vor fi publicate pe pagina de internet a societății, în formă actualizată.

Verificarea și validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor exprimate prin corespondență se va face de către secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administrație al societății, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de AGOA din rândul acționarilor.

Dacă va fi cazul, formularele de imputerniciri speciale și de buletine de vot prin corespondență actualizate vor putea fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-14:00, de la sediul societății, prin e-mail sau poșta, sau direct de pe website-ul societății, <https://seom.ro/>, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completată în conformitate cu legea.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit imputernicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, imputernicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.350.909,20 lei și este format din 13.509.092 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Informații suplimentare se pot obține la adresa electronică office@seom.ro sau la adresa din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 –14:00.

Presedintele Consiliului de Administrație
Iuliana Cernat

