



RAPORT CURENT

Raport curent conform: Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 26.10.2026

Denumirea entității: Germina Agribusiness S.A.

Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, București

Cod unic de înregistrare: RO 351290

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J1991000895400

Capital social subscris și varsat: 1.350.909,20 lei

Număr de acțiuni emise: 13.509.092

Valoare nominală: 0,10 lei

Caracteristici acțiuni: comune, nominative, dematerializate

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

Evidența acțiunilor: Depozitarul Central

Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY977

Eveniment important de raportat

HOTARAREA NR. 78

ADOPTATA DE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. DIN DATA DE 26.10.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Germina Agribusiness S.A. (denumită în continuare „societatea”), societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J199100089540, CUI 351290, cu sediul social în Mun. București, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, întrunită statutar în data de 26.10.2026, ora 11:00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6945 din data 23.09.2026, în ziarul Jurnalul Național din data 23.09.2026, pe website-ul societății la adresa <https://seom.ro/> și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin un număr total de 8.618.114 drepturi de vot valabile, reprezentând 87,4129% din totalul drepturilor de vot și 63,7949% din capitalul social al societății, la data de referință 15.10.2026, în baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, tinerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba alegerea secretarului de sedință al adunării, respectiv a acționarului Andreea Apalaghiei având datele de identificare disponibile la sediul societății, care va întocmi procesul-verbal de sedință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare,

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 8.618.114 voturi valabile pentru un număr de 8.618.114 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând 63,7949% din capitalul social al societății, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Germina Agribusiness S.A. de la 1.350.909,20 lei la 985.909,20 lei, prin anularea unui număr de 3.650.000 acțiuni proprii dobândite de către societate în urma derulării în perioada 14.05.2026 – 27.05.2026 a Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea Programului de rascumpărare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și varsat al Germina Agribusiness S.A. va avea valoarea de 985.909,20 lei fiind împărțit în 9.859.092 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare;

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului;





În consecință, Art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al societății se modifică în urma reducerii capitalului social al societății și va avea următorul conținut:

„Art. 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social al societății este în valoare de 985.909,20 lei, împărțit în 9.859.092 acțiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, fiind deținute astfel:

- 87,3633% de către Longshield Investment Group S.A., respectiv 861.322,80 lei aport la capitalul social și 8.613.228 acțiuni nominative;

- 12,6367% de către persoane fizice și juridice, respectiv 124.586,40 lei aport la capitalul social și 1.245.864 acțiuni nominative.”,

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 8.618.114 voturi valabile pentru un număr de 8.618.114 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând 63,7949% din capitalul social al societății, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aprobă dizolvarea voluntară a societății Germina Agribusiness S.A. și deschiderea procedurii dizolvării și lichidării societății,

cu o majoritate de 99,9435% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 8.618.114 voturi valabile pentru un număr de 8.618.114 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând 63,7949% din capitalul social al societății, dintre care 8.613.248 voturi „pentru”, 4.866 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aprobă desemnarea lichidatorului care va îndeplini toate formalitățile necesare lichidării patrimoniului societății Germina Agribusiness S.A., respectiv Cabinetul Individual de Insolvență Paraschiv Cezar-Gabriel, prin Paraschiv Cezar-Gabriel, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO1-1302, având CIF RO26725959, cu sediul social în Mun. București, Str. Matei Millo nr. 6, Etajul 2, Biroul 11, sector 1,

cu o majoritate de 99,9435% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 8.618.114 voturi valabile pentru un număr de 8.618.114 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând 63,7949% din capitalul social al societății, dintre care 8.613.248 voturi „pentru”, 4.866 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea dnei Iuliana Cernat, Președintele Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea tuturor actelor și formalităților juridice necesare dizolvării și lichidării societății Germina Agribusiness S.A., incluzând, dar fără a se limita la, negocierea, stabilirea remunerației și semnarea contractului cu lichidatorul desemnat, care să ducă la îndeplinire formalitățile cerute de lege,

cu o majoritate de 99,9435% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 8.618.114 voturi valabile pentru un număr de 8.618.114 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând 63,7949% din capitalul social al societății, dintre care 8.613.248 voturi „pentru”, 4.866 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aprobă data de 17.11.2026 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 16.11.2026 ca ex-date, așa cum este această definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare, în urma exprimării unui număr total de 8.618.114 voturi valabile pentru un număr de 8.618.114 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, reprezentând 63,7949% din capitalul social al societății, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 7

Se aprobă împuternicirea dnei Iuliana Cernat, Președintele Consiliului de Administrație, sau a dlui Alexandru Pripa, Directorul general al societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele societății și/sau al acționarilor societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a





duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, 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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.618.114 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**

