

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 03.06.2021;

Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;

Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;

Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;

Cod de înregistrare fiscala: RO9625020;

Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;

Capital social varsat: 51.793.802,5;

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;

COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

Eveniment important de raportat: Hotarârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A. din data de 02.06.2021.

Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman, în temeiul art. 117[^] 1 alin. (1) si (2) si art. 111 (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 02.06.2021, orele 14⁰⁰, la sediul sau social din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 14.05.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 02.06.2021, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 85,33 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 441.953.275 actiuni din totalul de 517.938.025, a hotarât urmatoarele :

Art.1. Cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Cerealcom S.A. .

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare;

- "*impotriva*" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.2. Cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie al Cerealcom S.A., format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani, valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 02.06.2025.

Incepind cu data prezentei 02.06.2021, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DI. LUCUTAR TUDOR-FELIX, cetatean roman,

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

2.DI. DRAGOI IULIAN ALIN, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

3.DI. CLAUDIU STAVARACHE, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33 % din capitalul social al Societatii si 85.33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 303.311.875 reprezentand 68.63 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" -138.641.400 reprezentand 31.37% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "abtineri" – 0 voturi

Art.3.Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 100,00 % din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare aprobata prin Hotararea AGOA nr.2/07.04.2021.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 441.953.275 reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" – 0 voturi
- "abtineri" – 0 voturi.

Art.4. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* Actul Constitutiv Actualizat al Societatii .

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "abtineri" - 0 voturi .

Art.5.Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararilor adoptate in cadrul AGOA, precum si in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii, conform modificarilor aprobate de actionari, inclusiv pentru a reflecta noua structura de actionariat.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.6.Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* data de 18.06.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 17.06.2021, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - 0 voturi .

Presedinte de sedinta
Cerealcom S.A. prin reprezentant legal
Dna. Ionescu Victoria Vichi



Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela

Two handwritten signatures in black ink, corresponding to the names Aristar Mihaiela and Duta Ionela.