

## 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: 11.02.2022;**

**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: COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 07/08.03.2022 ORELE 14,00**

*Avand in vedere* solicitarea nr. 331/11.02.2022 a LONGIN S.R.L., cu sediu social în Romania, loc. Serbanesti, str. Dumitru Popoviciu, nr. 166, jud. Olt, ORC OLT J 28/1083/1993, in calitate de actionar al Cerealcom S.A., care detine 68.9848% din capitalul social total, prin care a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 07/08.03.2022 cu urmatoarele puncte :

1. Revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui. Claudiu Stavarache, ca urmare a demisiei acestuia.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Claudiu Stavarache, administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii ;
3. Ratificarea numirii administratorului provizoriu dl. Predescu Nicolae Octavian, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.3./31.01.2022, pana la data sedintei AGOA respectiv, 07.03.2022.
4. Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii in vederea completarii numarului de administratori prevazut de art. 16.1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat valabil de 4 ani, incepand de la data de 07.03.2022 pana la data de 07.03.2026.

Remuneratia administratorului ales este conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

Propunerea actionarului LONGIN SRL, cu sediul social in localitatea Serbanesti, strada Dumitru Popoviciu, nr. 166, judet Olt, J28/1083/1993, CUI RO4716097 este de numire a domnului Predescu Nicolae Octavian in functia de administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

*În temeiul* prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, art. 117 indice 1 alin.(1) din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de **11.02.2022**, a decis completarea ordinii de zi a **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**, convocata pentru data de **07/08.03.2022 orele 14<sup>00</sup>**, la sediul Societatii, fiind îndreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **24.02.2022 data de referinta**, publicata prin Convocatorul initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 433/28.01.2022, in Ziarul Bursa din data de 28 ianuarie 2022 si pe site-ul societatii [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro), cu punctele 5, 6, 7, 8, avand urmatorul continut:

5. Revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui. Claudiu Stavarache, ca urmare a demisiei acestuia.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Claudiu Stavarache, administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii ;

7.Ratificarea numirii administratorului provizoriu dl. Predescu Nicolae Octavian, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.3./31.01.2022, pana la data sedintei AGOA respectiv, 07.03.2022.

8.Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii in vederea completarii numarului de administratori prevazut de art. 16.1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat valabil de 4 ani, incepand de la data de 07.03.2022 pana la data de 07.03.2026.

Remuneratia administratorului ales este conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

Propunerea actionarului LONGIN SRL, cu sediul social in localitatea Serbanesti, strada Dumitru Popoviciu, nr. 166, judet Olt, J28/1083/1993, CUI RO4716097 este de numire a domnului Predescu Nicolae Octavian in functia de administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea :

- 1.Aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat pentru activul identificat generic sub denumirea "Fabrica de Ulei Rosiori", situat in Mun. Rosiori de Vede, Str. Oltului nr. 75, Jud. Teleorman si pentru puturile de captare apa, utilajele, instalatiile tehnologice si a oricaror bunuri care deservesc activul, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 06.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada suplimentara de 10 (zece) ani.
  - 2.Imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie in vederea negocierii si semnarii oricaror si tuturor documentelor, incluzand dar fara a se limita la actul aditional la contractul de inchiriere si renegocierea clauzelor contractuale si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararii de mai sus.
  - 3.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 7/8.03.2022.
  - 4.Aprobarea datei de **24.03.2022, 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 **23.03.2022, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  5. Revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui. Claudiu Stavarache, ca urmare a demisiei acestuia.
  6. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Claudiu Stavarache, administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii ;
  - 7.Ratificarea numirii administratorului provizoriu dl. Predescu Nicolae Octavian, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.3./31.01.2022, pana la data sedintei AGOA respectiv, 07.03.2022.
  - 8.Alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii in vederea completarii numarului de administratori prevazut de art. 16.1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat valabil de 4 ani, incepand de la data de 07.03.2022 pana la data de 07.03.2026.
- Remuneratia administratorului ales este conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

Propunerea actionarului LONGIN SRL, cu sediul social in localitatea Serbanesti, strada Dumitru Popoviciu, nr. 166, judet Olt, J28/1083/1993, CUI RO4716097 este de numire a domnului Predescu Nicolae Octavian in functia de administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator, data limita pana la care pot fi transmise propunerile este **28.02.2022**. Actionarii vor depune pentru persoana propusa un dosar de candidatura care va cuprinde numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a candidatului.

Lista candidaturilor va fi disponibila pe site-ul Societatii [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro), dupa termenul de predare al candidaturilor.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 433/28.01.2022, in Ziarul Bursa din data de 28 ianuarie 2022 si pe site-ul societatii [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro), nu se modifica.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
FELIX TUDOR LUCUTAR**

