

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: 18.03.2021;

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: COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CEREALCOM S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 07/08.04.2021 ORELE 14,00

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date in aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 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 **18.03.2021**, a decis completarea ordinei de zi a **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**, convocata pentru data de **07/08.04.2021 orele 14⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind indreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **24.03.2021 data de referinta**, publicata prin Convocatorul initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 923/05.03.2021, in Ziarul Bursa din data de 05 martie 2021 si pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, cu punctul 8 avand urmatorul continut:

8. Aprobarea politicii de remunerare, conform art.92 ^ 1 din Legea nr. 24/2017.

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea :

- 1.Aprobarea Situatiilor financiare la 31.12.2020 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2020, in suma de 1.833.908,00 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020 ;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 ;
5. Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare;

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului; Presedintele Consiliului de Administratie poate imputernici o alta persoana pentru a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;

7. Aprobarea datei de **29.04.2021, 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 **28.04.2021, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Aprobarea politicii de remunerare, conform art.92 ^ 1 din Legea nr. 24/2017.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 923/05.03.2021, in Ziarul Bursa din data de 05 martie 2021 si pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, nu se modifica.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA

