

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: 22.11.2023;
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 ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 14/15.12.2023

Avand in vedere solicitarea nr.710/20.11.2023 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 92,4030% din capitalul social total, prin care a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15.12.2023, introducerea unui nou punct fiind o alternativa la punctul nr.1 al ordinii de zi, instalatiile tehnologice, utilajele si echipamentele aferente Fabricii de Ulei Rosiori neputand face obiectul unui contract de uzufruct, avand in vedere H.G. nr. 2139/2004, durata normala de functionare a mijloacelor fixe, precum si durata ramasa de utilizat pentru mijloacele fixe care deservesc imobilul la momentul de fata, astfel :

4. Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru instalatiile tehnologice, utilajele si echipamentele aferente imobilului denumit generic Fabrica de Ulei Rosiori.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 117 indice 1 alin.(1) din Legea societatilor 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 **21.11.2023**, a decis completarea ordinii

de zi a **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**, convocata pentru data de **14/15.12.2023 orele 14⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind indreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **29.11.2022 data de referinta**, publicata prin Convocatorul initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5043/13.11.2023, in Ziarul Bursa din data de 13 noiembrie 2023 si pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, cu punctul 4, avand urmatorul continut:

4. *Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru instalatiile tehnologice, utilajele si echipamentele aferente imobilului denumit generic Fabrica de Ulei Rosiori.*

Prin urmare, **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR – COMPLETATA**, este urmatoarea :

1. Aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr. 3925/17.07.2019 si incheierea unui contract de uzufruct asupra imobilului denumit generic "*Fabrica de Ulei Rosiori*", compus din :
 - teren in suprafata totala de 70.421 mp si incinta fabrica, situate in localitatea Rosiori de Vede, Strada Oltului, nr. 75, judetul Teleorman, intabulate in Cartea Funciara nr. 20144 Rosiori de Vede, cat si a instalatiilor tehnologice, utilajelor si a utilitatilor aferente;
 - 22 puturi captare apa totalizand o suprafata de 4.727 mp, situate pe raul Vedca, localitatea Rosiori de Vede, jud. Teleorman;
 - cale ferata totalizand o suprafata totala de 41.961,53 mp si o antestatie, situate in localitatea Scrioastea (suprafata de cale ferata de 5163,62 mp, situata pe tarlaua T59, parcela 469, avand numarul cadastral 335) si in localitatea Maldaeni (suprafata de cale ferata de 5866,82 mp, situata pe tarlaua T92, avand numarul cadastral 491, suprafata de cale ferata de 14807,59 si constructia-antestatie, in suprafata de de 62,86 mp, situate pe tarlaua T93, avand numarul cadastral 492 si suprafata de cale ferata de 16.123,50 mp, situata in tarlaua T59-T96, parcela 405, avand numarul cadastral 493).
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA, a domnului Dragoi Iulian Alin pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii contractului de uzufruct si a doamnei Aristar Mihaiela pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de **04.01.2024, ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de **03.01.2024, ca ex-date**, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018.
4. Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru instalatiile tehnologice, utilajele si echipamentele aferente imobilului denumit generic Fabrica de Ulei Rosiori.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea receptiei utilajelor si investitiilor realizate de LONGIN S.R.L. in anul 2023 la activul Fabrica de Ulei Rosiori si compensarea soldurilor rezultate in urma transferului de proprietate a investitiilor realizate de LONGIN S.R.L. in patrimoniul CEREALCOM S.A.

2.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

3.Aprobarea datei de **04.01.2024, ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de **03.01.2024, ca ex-date**, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA/AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5043/13.11.2023, in Ziarul Bursa din data de 13 noiembrie 2023 si pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, nu se modifica.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

