

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: 17.03.2023;

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: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 16.03.2023

Consiliul de Administratie al CEREALCOM S.A. Teleorman, în temeiul art. 117[^] 1 alin. (1) si (2) si art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 16.03.2023, 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 06.03.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 16.03.2023, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 68.9848 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 357,298,398 actiuni din totalul de 517,938,025 a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate amendarea Contractului de inchiriere nr. 3925/17.07.2019 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un contract de uzufruct, în vederea facilitarii finantarii investitiilor la imobilul identificat generic sub denumirea *Fabrica de Ulei Rosiori*.

Se mandateaza Dl. Dragoi Iulian-Alin,

[REDACTED] membru al Consiliului de Administratie al Cerealcom S.A., în vederea semnarii contractului de uzufruct in forma notariala si ducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398 voturi** 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.2. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **68.9848%** din numarul total de voturi exprimate Hotararea Consiliului de Administratie al Cerealcom S.A.

privind casarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale, in baza raportului intocmit de firma de evaluare acreditata ANEVAR si a comisiei de inventariere a Cerealcon S.A.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi 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.3. Aproba cu un numar de **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Hotararea Consiliului de Administratie al Cerealcon S.A. privind scoaterea din conservare a unor active aflate in patrimoniul Cerealcon S.A.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi 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. Aproba cu un numar de **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea presedintelui sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de AGA, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi 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.5. Aproba cu un numar de **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate data de 31.03.2023, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 30.03.2023, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi 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.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

