

R A P O R T C U R E N T

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: 07.03.2022;

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: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 07.03.2022

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 07.03.2022, 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 24.02.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 07.03.2022, 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 prelungirea 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.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi .

Art.2. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate 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 efectuării oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararii de mai sus.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*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 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.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*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 data 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.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*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 revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui. Claudiu Stavarache, ca urmare a demisiei acestuia.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.6. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate descarcarea de gestiune a dlui. Claudiu Stavarache, administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii .

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.7. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate numirea 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.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.8. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate alegerea prin vot secret a dlui. PREDESCU NICOLAE-OCTAVIAN, cetatean roman, ca 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 admistratorului ales este conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

Incepind cu data prezentei 07.03.2022, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DL. LUCUTAR TUDOR-FELIX, cetatean roman, membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

2.DL. DRAGOI IULIAN ALIN, cetatean roman, membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

3.DI. PREDESCU NICOLAE-OCTAVIAN, cetatean roman, membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 07.03.2022 pana la 07.03.2026.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Director general
Victoria Vichi Ionescu



Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela

