

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: 14.12.2023;

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: HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 14.12.2023

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, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, a convocat **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de 14.12.2023, orele 14⁰⁰ si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 14.12.2023, orele 15⁰⁰ la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 29.11.2023**

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 14.12.2023, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92.4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478,590,048 actiuni din totalul de 517,938,025 a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi rezilierea contractului de inchiriere nr. 3925/17.07.2019, anulara calculatiilor privind penalitatile de intarziere aferente contractelor incheiate cu LONGIN S.R.L. (3925/17.07.2019, 1310/14.05.2021, 1711/24.06.2021, 1742/28.06.2021, 1204/27.06.2022, 1198/03.07.2023, 387/27.02.2023 si 388/27.02.2023) si incheierea unui contract de uzufruct asupra imobilului denumit generic "*Fabrica de Ulei Rosiori*", compus din :

- teren în suprafata totala de 70.421 mp si incinta fabrica, situate în localitatea Rosiori de Vede, Strada Oltului, nr. 75, judetul Teleorman, intabulate în Cartea Funciara nr. 20144 Rosiori de Vede;

- 22 puturi captare apa totalizand o suprafata de 4.727 mp, situate pe raul Vedea, localitatea Rosiori de Vede, jud. Teleorman;

- cale ferata totalizand o suprafata totala de 41.961,53 mp si o antestatie, situate în localitatea Scrioasta (suprafata de cale ferata de 5163,62 mp, situata pe tarlăua T59, parcela 469, avand numarul cadastral 335) si în localitatea Maldaeni (suprafata de cale ferata de 5866,82 mp,

situata pe tarlăua T92, avand numărul cadastral 491, suprafata de cale ferata de 14807,59 si constructia-antestatie, in suprafata de de 62,86 mp, situate pe tarlăua T93, avand numărul cadastral 492 si suprafata de cale ferata de 16.123,50 mp, situata in tarlăua T59-T96, parcela 405, avand numărul cadastral 493).

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii și **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numărul total de voturi exprimate de actionarul prezent;

- "*impotriva*" – 0 voturi;

- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numărul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui de sedinta – Dl. Predescu Nicolae Octavian pentru a semna hotararea AGOA, a domnului Dragoi Iulian Alin, [REDACTED]

[REDACTED] membru al Consiliului de Administratie al Cerealcom S.A., 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.

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii si **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numărul total de voturi exprimate de actionarul prezent;

- "*impotriva*" – 0 voturi;

- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numărul total de voturi exprimate data 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.

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii si **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numărul total de voturi exprimate de actionarul prezent;

- "*impotriva*" – 0 voturi;

- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numărul total de voturi exprimate incheierea unui contract de inchiriere pentru instalatiile tehnologice, utilajele si echipamentele aferente imobilului denumit generic Fabrica de Ulei Rosiori.

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii si **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numărul total de voturi exprimate de actionarul prezent;

- "*impotriva*" – 0 voturi;

- "*abtineri*" - 0 voturi.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 14.12.2023, ora 15⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92.4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478,590,048 actiuni din totalul de 517,938,025 a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate receptia utilajelor si investitiilor realizate de LONGIN S.R.L. in anul 2023 la activul Fabrica de Ulei Rosiori si compensarea soldurilor neachitate in suma de 2.901.365,18 lei rezultate in urma transferului de proprietate a investitiilor realizate de LONGIN S.R.L. in patrimoniul CEREALCOM S.A.

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii si **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui de sedinta – Dl. Predescu Nicolae Octavian 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.

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii si **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate data 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.1 din Regulamentul nr.5/2018.

Pentru acest articol, cu un numar total de **478.590.048** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **478.590.048** voturi valabile, reprezentand **92.4030 %** din capitalul social al Societatii si **92.4030 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **478.590.048 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR- PREDESCU NICOLAE OCTAVIAN



Predescu