

## 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: 05.04.2023;**

**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 05.04.2023***

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A. TELEORMAN, în temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 05.04.2022, orele 14<sup>00</sup> si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 05.04.2022, orele 15<sup>00</sup> la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 27.03.2023.**

**I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcon S.A., legal convocata si întrunita la data de 05.04.2023, ora 14<sup>00</sup>, 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 situatiile financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului Auditorului Financiar.

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 actionarul prezent;

- "**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 repartizarea profitului net la 31.12.2022, in suma de 290.335 lei, pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate in anii anteriori.

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 actionarul prezent;
- "*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 Raportul Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 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 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- "*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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

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 actionarul prezent;
- "*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 Programul de investitii al Societatii pentru anul 2023.

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 actionarul prezent;
- "*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 descărcarea de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 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 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- "*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 Politica de remunerare a Cerealcon S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2023.

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 actionarul prezent;
- "*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 reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP SRL, pentru o perioada de 2 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.

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 actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

**Art.9. Aproba** cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara 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 **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 actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

**Art.10. Aproba** cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate data de 25.04.2023, 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 24.04.2023, 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 actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

**II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cerealcon S.A., legal convocata si întrunita la data de 05.04.2023, ora 15<sup>00</sup>, 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 hotărât următoarele :**

**Art.1. Aproba** cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate restrangerea obiectului secundar de activitate la urmatoarele activitati – coduri CAEN

- 3514 Comercializarea energiei electrice ;
- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat ;
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile ;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri ;
- 5210 Depozitari ;
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
- 5224 Manipulari;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme rutiere usoare ;
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele.

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 actionarul prezent;
- "*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 modificarea Actului constitutiv al societatii – *art.6 Obiectul de activitate al societatii, pct. 6.2, astfel :*

6.2. Obiectul secundar de activitate al societatii comerciale este:

- 3514 Comercializarea energiei electrice ;
- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat ;
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile ;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri ;
- 5210 Depozitari ;
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
- 5224 Manipulari;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme rutiere usoare ;
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele.

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 actionarul prezent;
- "*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 pentru a semna Actul constitutiv si hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurilor 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 **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 actionarul prezent;
- "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 25.04.2023, 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 AGEA si a datei de 24.04.2023, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.I 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;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
FELIX TUDOR LUCUTAR**

