

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: 09.11.2023;
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: convocare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A.

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.**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr. 1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita în continuare "Societatea"), intrunit în sedinta din data de **08.11.2023**, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **14.12.2023**, orele **14⁰⁰** si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **14.12.2023**, orele **15⁰⁰** la sediul Societatii, fiind îndreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **29.11.2023** considerata ca **data de referinta**.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 în suprafata totala de 70.421 mp si incinta fabrica, situate în localitatea Rosiori de Vede, Strada Oltului, nr. 75, judetul Teleorman, întabulate în 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 Vedea, localitatea Rosiori de Vede, jud. Teleorman;
- cale ferata totalizand o suprafata totala de 41.961,53 mp si o antestatie, situate în localitatea Scrioastea (suprafata de cale ferata de 5163,62 mp, situata pe tarlaua T59, parcela 469, avand numarul cadastral 335) si în 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.

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.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunările Generale ale Actionarilor se reconvoaca pentru data de **15.12.2023**, la aceasi ora, in acelasi loc, cu aceasi ordine de zi si cu aceasi data de referinta.

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota

La Adunările Generale ale Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 29.11.2023 stabilita ca data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de **12.12.2023, ora 14:00**, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 14/15 decembrie 2023”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15 decembrie 2023". Formularele de imputerniciri speciale și buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeași data și ora antementionate.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de 12.12.2023, ora 14:00, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor și proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale acționar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fără personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratură, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv până la data de 24.11.2023, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15 DECEMBRIE 2023”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15 DECEMBRIE 2023”**

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Alte informatii

Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

Convocatorul, proiectele de hotarare propuse spre aprobarea AGOA/AGEA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta, si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 13.11.2023 (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

