

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: 02.03.2023;

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

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date in aplicarea acestora, 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. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr. 1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de **28.02.2023**, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **05.04.2022**, **orele 14⁰⁰** si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **05.04.2022**, **orele 15⁰⁰** la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **27.03.2023**, **data de referinta**, cu urmatoarele **ordini de zi**:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor 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.
2. Aprobarea repartizării profitului net la 31.12.2022, în suma de 290.335 lei, pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate in anii anteriori.
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2022.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
5. Aprobarea Programului de investitii al Societatii pentru anul 2023.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.
7. Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2023.
8. Reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP SRL, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.

9. 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.

10. Aprobarea datei 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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. 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.

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Actul constitutiv si 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.

4. Aprobarea datei 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.

La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de Referinta **27.03.2023**. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA/AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarile Generale ale Actionarilor se reconvoaca pentru data de **06.04.2023, la aceasi ora**, la sediul societatii din Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman.

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la Data de Referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

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 al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul

Actionarilor si originalul actului de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care Registrul Actionarilor la Data de Referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 10 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la Data de Referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al Societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 aprilie 2023”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 5/6 aprilie 2023”** astfel incat sa poata fi inregistrat la Societate cel tarziu pana la data de **03.04.2023, ora 14:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, nefiind luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in adunarea generala a actionarilor. Imputernicirile speciale se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105 , alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar;

(iii) precizarea clara a faptului că actionarul imputernicește mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generală a actionarilor pentru întreaga deținere a actionarului la Data de Referinta.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la Societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu pana la data de **03.04.2022, ora 14:00**, in cazul primei utilizari.

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 **03.04.2022, ora 14:00**, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

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, originalul buletinelor de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de **03.04.2022, 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 ACȚIONARILOR DIN 5/6 aprilie 2023”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 aprilie 2023”**. Buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate

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, până cel târziu la data de **20.03.2023, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06 APRILIE 2023”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/6 APRILIE 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.

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 **06.03.2023** (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**

