

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: 06.04.2022;

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

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 06.04.2022, 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 28.03.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 06.04.2022, 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 situatiile financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2021, intocmite în baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar aferente anului financiar 2021.

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 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 acoperirea pierderii contabile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2021, în valoare de 4.398.825 lei, din profitul exercițiilor financiare viitoare.

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 .

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 2021.

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 .

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 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 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 descărcarea de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.

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 .

Art.6. Aproba cu un numar de **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu 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 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 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 din 6/7.04.2022, 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 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 data de **21.04.2022**, **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 **20.04.2022**, **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** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**



**Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela**

Two handwritten signatures in black ink are written over the typed names of the technical secretariat members.