

## 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: 27.04.2021;**

**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: RECONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA***

***Avand in vedere Notificarea Monitorului Oficial cu privire la imposibilitatea publicarii Convocatorului AGOA mai devreme de data de 28.04.2021, va retransmitem Convocatorul AGOA prin care Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. a hotarat reconvocarea AGOA in data de 02.06.2021***

În temeiul dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> al Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare “Societatea”), întrunit în ședința din data de 21.04.2021, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **02.06.2021, orele 14<sup>00</sup>**, la sediul Societății, fiind îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **14.05.2021, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

- 1.Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. ;
- 2.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani;
- 3.Mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea AGOA nr.2/07.04.2021;
- 4.Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ;

5. Imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararilor adoptate in cadrul AGOA, precum si in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii, conform modificarilor aprobate de actionari, inclusiv pentru a reflecta noua structura de actionariat;

6. Aprobarea datei de **18.06.2021, 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 **17.06.2021, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.05.2021**. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, Data de Referinta ramane aceeasi. Actionarii pot participa si vota in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii pot face propuneri pentru functiile de administrator, data limita pana la care pot transmite propunerile este **17.05.2021 orele 14<sup>00</sup>**. Actionarii vor depune pentru fiecare persoana propusa un dosar de candidatura ce va cuprinde, numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a candidatului. Lista candidaturilor va fi disponibila pe site-ul societatii [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro), dupa termenul de depunere a candidaturilor .

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGOA, 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 **29.04.2021** (program de lucru 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro)

Accesul actionarilor îndreptatii sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **31.05.2021, orele 14<sup>00</sup>**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii in termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV -a, mentionand pe plic

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 2/3 iunie 2021.

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

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta **se reprogameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de 03.06.2021.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ec. STOICESCU MARIANA**

