

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: 01.03.2022;

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.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 în continuare "Societatea"), întrunit în ședința din data de **01.03.2022**, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **06.04.2022, orele 14⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **28.03.2022, data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar aferente anului financiar 2021.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la sfârșitul exercitiului financiar 2021, în valoare de 4.398.825 lei, din profitul exercițiilor financiare viitoare.
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societății pentru exercitiul financiar al anului 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.

7. 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.
8. Aprobarea datei 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.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 **28.03.2022**. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de **07.04.2022, ora 14:00**, 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.

Avand in vedere masurile de prevenire a epidemiei de COVID – 19 precum si urmare a Regulamentului ASF nr.5/2020 privind masurile referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor, CEREALCOM SA recomanda actionarilor sa utilizeze mijloace electronice cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 06/07.04.2022. Tinand cont de aceste aspecte, CEREALCOM SA recomanda actionarilor votul prin corespondenta ca modalitate a exercitarii dreptului la vot. Actionarii care doresc participarea fizica la sedinta AGOA din 06/07.04.2022 sunt rugati sa anunte din timp participarea in vederea luarii masurilor organizatorice de securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.

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 6/7 aprilie 2022", astfel incat sa poata fi inregistrat la Societate cel tarziu pana la data de **04.04.2022, ora 14:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, nefiind luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in adunarea generala a actionarilor.

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. 92, 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 **04.04.2022, 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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de **04.04.2022, 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 **04.04.2022, 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 06/07 APRILIE 2022".

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii 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 actionar(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 **22.03.2022, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 APRILIE 2022".

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.

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 **07.03.2022** (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

**DIRECTOR GENERAL
VICTORIA VICHI IONESCU**

