

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: 22.04.2026;

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: J1997000265340;

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 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 J1997000265340 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de **21.04.2026**, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** in data de **27.05.2026, orele 14⁰⁰** 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 **12.05.2026** considerata ca **data de referinta**.

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului Auditorului Financiar.**
- 2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2025, in valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare.**
- 3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2025.**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.**
- 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.**
- 6. Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2026.**
- 7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea**

hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27/28.05.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

8. Aprobarea datei de 16.06.2026, 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 15.06.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de **28.05.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.**

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

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de **12.05.2026 stabilita ca data de referinta.**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara 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 Ordinare 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 **25.05.2026, 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 27/28 MAI 2026”**. Formularele de imputerniciri speciale si 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.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile 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 **25.05.2026, 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare 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 (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale a acționarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin poșta sau curierat cu confirmare de primire către registratură, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a -IV-a, respectiv până la data de **07.05.2026, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2026”**.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa și copii ale documentelor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Alte informații

Capitalul social al societății este format din 517.938.025 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializată, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat.

Convocatorul, proiectele de hotărâre propuse spre aprobarea AGOA, formularele de imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondență și toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **24.04.2026** (program de lucru 8:00-15:30, de luni până vineri inclusiv) la sediul Societății și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

