

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: 23.10.2019;

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: Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A. din data de 23.10.2019.

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 Extraordinara a Actionarilor în data de 23.10.2019, orele 11⁰⁰, 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 10.10.2019.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 23.10.2019, ora 11⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 81,8724 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 424.048.375 actiuni din totalul de 517.938.025, a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, modificarea Actului Constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2. - radierea Punctului de Lucru Siloz Frasinet, cu sediul in Romania, localitatea Traian, judetul Olt, ca urmare a rezilierii Contractului de inchiriere nr.2482/20.12.2018//2/03.01.2019.

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, modificarea Actului constitutiv al societatii art.3, pct.3.4.2. conform punctului 1 de mai sus, astfel :

3.4.2. PUNCTE DE LUCRU

- *Siloz Alexandria*, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, judet Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Tiganesti*, cu sediul în România, localitatea Tiganesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Baza Suhaia*, cu sediul în România, localitatea Suhaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Slavesti*, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Necsesti*, cu sediul în România, localitatea Necsesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Balta Sarata*, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Siloz Turnu Magurele*, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Siloz Zimnicea*, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Silistea*, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Ciolpani*, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată ;
- *Atelier mecanic si Coloana Auto*, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată.
- *Depozit Olteni* cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată.

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, Actul Constitutiv al societatii actualizat, cu toate modificarile la zi, conform art.204 alin.4 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.4. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificarile la zi.

Art.5. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate.

Art.6. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de **08.11.2019, 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 AGEA si a datei de **07.11.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.7. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat schimbarea obiectului principal de activitate al Cerealcom S.A. Sucursala Ulei Rosiori din “Fabricarea uleiurilor si grasimilor – 1041” in “Depozitari – 5210” si autorizarea desfasurarii la Sucursala Ulei Rosiori a urmatoarelor activitati:

- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 5224 Manipulari;
- 5210 Depozitari.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Mariana STOICESCU**

