

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: 09.01.2019;

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 Ordinare a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A. din data de 09.01.2019.

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 Ordinara a Actionarilor în data de 09.01.2019, 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 20.12.2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 09.01.2019, ora 11⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 58,4542 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 302.756.725 actiuni din totalul de 517.938.025, a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de 302.756.725 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, constituirea unei garantii constand in active din patrimoniul societatii, respectiv Silozul Turnu Magurele, cu sediul in Turnu Magurele, strada Portului nr.2, judetul Teleorman pentru garantarea achizitionarii cantitatii de aproximativ 10 000 tone porumb, cu plata la august 2019.

Art.2. Aproba cu un numar de 302.756.725 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si toate documentele aferente achizitionarii, respectiv contract de vanzare-cumparare, contract de ipoteca si altele.

Art.3. Aproba cu un numar de 302.756.725 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.

Art.4. Aproba cu un numar de 302.756.725 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de 25.01.2019, 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 AGOA si a datei de 24.01.2019, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Mariana STOICESCU**

