

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: 18.04.2019;

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 18.04.2019.

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 18.04.2019, 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 04.04.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 18.04.2019, 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, Situatiile financiare la 31.12.2018 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat,descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si finalizarea investitiilor incepute in anul 2018 ;

Art.4. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, numirea - reconfirmarea ca auditor extern a SC CONFIDENT EXPERT CP SRL – Societate membră a Camerei Auditorilor Financiar din România., cu sediul in Bucuresti, str.Tincani, nr.8, bl Z18, ap.16 sector 6 – Bucuresti, avand nr. R.C.J 40/2096/1995 si CUI RO 7138303, stabilirea duratei contractului de audit financiar la 2 ani, pretul de 18.000 lei pe exercitiu financiar la care se adaugă TVA si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare ;

Art.5. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA ;

Art.6. 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 ;

Art.7. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de **14.05.2019, 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 **13.05.2019, 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.8. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, acoperirea pierderii contabile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2018 in valoare de 11.285.704 lei din "alte rezerve" – in valoare de 2.456.165 lei iar diferenta in valoare de 8.829.539 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Mariana STOICESCU**

