

RAPORT CURENT

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: 27.05.2020;

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 27.05.2020.

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 27.05.2020, orele 14⁰⁰, 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 13.05.2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 27.05.2020, ora 14⁰⁰, 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, prelungirea mandatelor dnei. Stoicescu Mariana si dlui. Feleaga Dumitru alesi de AGOA in sedinta din 11.12.2019, pentru un mandat valabil pana la data de 16.12.2023, conform Hotarare nr.5 din 11.12.2019 ;

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, numirea dlui. PATRASCU DANUT, cetatean roman, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. pentru un mandat valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 16.12.2023;

Incepind cu data prezentei 27.05.2020, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1.Dna. STOICESCU MARIANA, cetatean roman, de profesie economist, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023;

2. Dl. FELEAGA DUMITRU, cetatean roman, de profesie inginer mecanic, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023;

3.Dl. PATRASCU DANUT, cetatean roman, de profesie electrotehnist, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 27.05.2020 pana la 16.12.2023.

Membrii Consiliului de Administratie actioneaza impreuna.

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie-Stoicescu Mariana sa semneze Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate ;

Art.4. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de **17.06.2020, 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 **16.06.2020, 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**

