

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: 12.12.2019;

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 11.12.2019.

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 11.12.2019, 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 28.11.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 11.12.2019, 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, revocarea ca urmare a expirarii mandatelor, incepand cu data de 16.12.2019, a membrilor Consiliului de Administratie si pe cale de consecinta, radierea calitatii acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman;

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. pe posturile devenite vacante, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 16.12.2019, astfel :

- alegerea dnei. STOICESCU MARIANA, cetatean roman, de profesie economist, ca membru în Consiliul de Administratie al SC Cerealcom SA pe durata de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023- (membru reales) ;

- alegerea dlui. FELEAGA DUMITRU, cetatean roman, de profesie inginer mecanic, ca membru în Consiliul de Administratie al SC Cerealcom SA pe durata de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023- (membru reales) ;

-alegerea dlui. PATRASCU DANUT, cetatean roman, de profesie electrotehnist, ca membru în Consiliul de Administratie al SC Cerealcom SA pe durata de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023 ;

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, cuantumul remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, pentru intreaga durata a mandatului, la suma de 3000 lei net/membru ;

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 AGOA ;

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 **31.12.2019, 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 **30.12.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Mariana STOICESCU**

