# 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: 28.03.2019;**
**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: COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 18.04.2019, orele 11,00 – conform solicitarii S.C. INTERACTION S.R.L., in calitate de actionar al S.C. Cerealcom S.A.***

În temeiul prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date in aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de 28.03.2019, la solicitarea S.C. Interaction S.R.L. (cota de participare 23,4182% din capitalul social), in temeiul art.117[1] din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.92 din Legea nr.24/2017, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV – a, nr. 1185 din 15 martie 2019, in Ziarul Romania Libera din 15 martie 2019 si in Ziarul Bursa nr.48 din 14 martie 2019, cu urmatorul punct:

**1. Aprobarea acoperirii 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.**

Sedinta **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019, orele 11,00,** care va avea loc la sediul din Municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 04.04.2019, data de referinta, va avea urmatoarea **ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea Situatiilor financiare la 31.12.2018 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;

3.Aprobarea acoperirii 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.
4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si finalizarea investitiilor incepute in anul 2018 ;
5.Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare;
6.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA;
7.Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;
8.Aprobarea datei 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.

Formularele de imputernicire speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele referitoare la punctul 3 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 03.04.2019 (program de lucru 8°°-16°°, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**
**Ec. STOICESCU MARIANA**

SOCIETATEA COMERCIALA SOCEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN