

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: 28.06.2019;

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: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, a Regulamentului nr. 5/2018 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 27.06.2019, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **01.08.2019, orele 14⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **23.07.2019, data de referinta**, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- 1.Aprobarea Contractului de inchiriere a Sucursalei Ulei Rosiori, situata in Municipiul Rosiorii de Vede, Strada Oltului, nr.75, Judetul Teleorman, pentru o perioada de trei ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional si o chirie negociata de parti la data incheierii contractului ;
- 2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, art. 3, pct. 3.4.2. – radierea Punctului de Lucru Siloz Olteni, cu sediul in localitatea Olteni, judetul Teleorman, urmare a Actului de Adjudecare din data de 07.05.2019 la Dosarul de Executare nr. 6215/2018 ;
- 3.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, art. 3, pct. 3.4.2. – radierea Punctului de Lucru Siloz Rosiori cu sediul in localitatea Rosiorii de Vede, B-dul Comercial, nr. 1, judetul Teleorman, urmare a rezilierii contractului de inchiriere nr. 8095/15.11.2018 ;
- 4.Infiintarea Punctului de Lucru Depozit Olteni, in baza Cartii Funciare nr. 20054, nr. cadastral 25 ;
- 5.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGEA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;Presedintele Consiliului de Administratie poate imputernici

o alta persoana pentru a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;

6. Aprobarea datei de **20.08.2019, 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 **19.08.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **23.07.2019**. Actionarii pot participa si vota in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGOA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **03.07.2019** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **30.07.2019, orele 14⁰⁰**.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute de art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a, informatii privind exercitarea acestor drepturi fiind disponibile pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

In cazul in care, la aceasta convocare nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogrameaza in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de **02.08.2019**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA

