

## 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: 27.01.2020;**

**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:*

#### *1. Numire administrator provizoriu*

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 21.01.2020 s-a aprobat numirea dlui. Pavel Razvan Aurel ca administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., incepand cu data de 22.01.2020 si pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii in vederea alegerii unui nou administrator.

#### *2.Convocare Adunare Generala Ordinara*

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 27.01.2020, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **04.03.2020, orele 14<sup>00</sup>**, la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **20.02.2020, data de referinta**, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. 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 ;
2. Alegerea unui nou membru in Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. in vederea completarii numarului de administratori prevazut de art.16.1 din Actul Constitutiv pentru un mandat valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 16.12.2023;
3. 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 ;
4. Aprobarea datei de **20.03.2020, 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 **19.03.2020, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social 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 inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **20.02.2020**. 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.

Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator, data limita pana la care pot transmite propunerile este **21.02.2020 orele 14<sup>00</sup>**. Actionarii vor depune pentru fiecare persoana propusa un dosar de candidatura ce va cuprinde, numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a candidatului. Lista candidaturilor va fi disponibila pe site-ul societatii [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro), dupa termenul de depunere a candidaturilor .

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 **03.02.2020** (program de lucru 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl [www.cerealcomteleorman.ro](http://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 **02.03.2020, orele 14<sup>00</sup>**.

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](http://www.cerealcomteleorman.ro).

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de 05.03.2020.

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

