

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: 03.03.2021;
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, ale reglementarilor A.S.F., date în 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 în continuare "Societatea"), întrunit în sedinta din data de **03.03.2021**, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **07.04.2021** orele **14⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind îndreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **24.03.2021 data de referinta**, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situatiilor financiare la 31.12.2020 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2020, în suma de 1.833.908,00 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020 ;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 ;
5. Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare;
6. Imputernicirea Presedintei Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru înregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului; Presedintele Consiliului de Administratie poate imputernici o alta persoana pentru a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru înregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;
7. Aprobarea datei de **29.04.2021, ca data de înregistrare**, în 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 **28.04.2021, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Situatiile financiare anuale aferente anului 2020 si Raportul Consiliului de Administratie se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 08.03.2021, intre orele 10,00 – 14,00, in zilele lucratoare si pe situl www.cerealecomteleorman.ro.

Pentru alegerea auditorului, persoanele trebuie sa depuna dosarul de candidatura pana la data de 19.03.2021. Dosarul pentru depunerea candidaturii de auditor financiar trebuie sa cuprinda:

- Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
- Adresa sediului social, numarul de telefon/fax, e-mail;
- Numarul si data autorizatiei de functionare emisa de C.A.F.R. ;
- Dovada autorizarii pentru organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar la entitatile pietelor reglementate potrivit prevederilor art.7 din actul aditional la protocolul incheiat intre Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare si Camera Auditorilor Financiari din Romania;
- Curriculum vitae, pentru reprezentantul legal al firmei de audit;
- Copie contract de asigurare de raspundere civila profesionala;
- Oferta de pret pentru serviciile de audit financiar.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **24.03.2021**. 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 08.03.2021 (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealecomteleorman.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 **05.04.2021, orele 14⁰⁰**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii in termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV -a, mentionand pe plic

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 07/08.04.2021.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogrameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de 08.04.2021.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA

