

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: 12.03.2019;

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: 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 12.03.2019, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **18.04.2019, orele 11⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **04.04.2019, data de referinta**, cu 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli si finalizarea investitiilor incepute in anul 2018 ;
4. Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare;
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA;
6. Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;
7. 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.

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.

Situatiile financiare anuale aferente anului 2018, Raportul Consiliului de Administratie precum si propunerea acoperirii pierderii contabile, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 18.03.2019, intre orele 10,00 – 14,00, in zilele lucratoare si pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

Pentru alegerea auditorului, persoanele trebuie sa depuna dosarul de candidatura pana la data de 05.04.2019. 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 Valorilor 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 **04.04.2019**. 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 **18.03.2019** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea 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 **16.04.2019, orele 11⁰⁰**.

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.

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 **19.04.2019**.

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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mariana Stoicescu'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERTIALA CEREALCOM S.A.' around the perimeter, with '1 TELEORMAN' at the bottom. There are also some stars and decorative elements within the stamp.