

## 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: 30.10.2018;**

**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: Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A. din data de 30.10.2018.**

Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman, în temeiul art. 117<sup>^</sup> 1 alin. (1) si (2) si art. 111 (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 30.10.2018, orele 11<sup>00</sup>, la sediul sau social din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 22.10.2018.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 30.10.2018, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii, cu o prezenta de 81,8724 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 424.048.375 actiuni din totalul de 517.938.025, a hotarât urmatoarele :

**Art.1.** Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, modificarea Actului constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2 - radierea Punctului de Lucru Siloz Rosiori, cu sediul in Romania, localitatea Rosiori de Vede, str. B-dul. Comercial, nr.1, valorificat in urma procedurii de executare silita pornita in baza titlului executoriu – Sentinta civila nr.1581A/26.10.2017 a Tribunalului Ialomita si pe cale de consecinta, inscrierea in evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman.

Incepand cu data prezentei 30.10.2018, **art.3, pct.3.4.2 din Actul Constitutiv al S.C. Cerealcom S.A., va avea urmatorul continut :**

### **3.4.2. PUNCTE DE LUCRU**

- *Siloz Alexandria*, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, judet Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Tiganesti*, cu sediul în România, localitatea Tiganesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Baza Suhaia*, cu sediul în România, localitatea Suhaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Olteni*, cu sediul în România, localitatea Olteni, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- **Depozit Slavesti**, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- **Depozit Necsesti**, cu sediul în România, localitatea Necsesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- **Depozit Balta Sarata**, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- **Siloz Turnu Magurele**, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- **Siloz Zimnicea**, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- **Depozit Silistea**, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- **Depozit Ciolpani**, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;
- **Atelier mecanic si Coloana Auto**, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.

**Art.2.** Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, Actul Constitutiv al societatii actualizat, cu toate modificarile la zi, conform art.204 alin.4 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.3.** Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificarile la zi.

**Art.4.** Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, 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, conform hotararii adoptate.

**Art.5.** Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de 15.11.2018, 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 AGEA si a datei de 14.11.2018, ca ex-date, conf. Art.2 , alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Mariana STOICESCU**

**Director executiv  
Victoria Vichi IONESCU**