

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: 27.05.2026;
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: J1997000265340;
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: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 27.05.2026

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, a convocat **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de 27.05.2026, ora 14⁰⁰, la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 12.05.2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcon S.A., legal convocata si întrunita la data de 27.05.2026, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,6636 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 479.940.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni, a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate situatiile financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" - 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2025, în valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Raportul Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2025.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

Art.5. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

Art.6. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabila incepand cu anul financiar 2026.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

Art.7. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi

necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27/28.05.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

Art.8. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 16.06.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 15.06.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;

- "impotriva" - 0 voturi;

- "abtineri" - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRIN
PRESEDINTE – FELIX TUDOR LUCUTAR

