



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/265/1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont: RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

NOTA

**intocmita in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 21.07.2022 – prima convocare**

In conformitate cu prevederile art.209 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CEREALCOM S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de inregistrare fiscala RO9625020, cu sediul situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 51.793.802,50 lei divizat in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei, anunta prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (detinuta in continuare A.G.E.A.), la prima convocare, respectiv in data de 21.07.2022, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A. , situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. Numar actionari prezenti :

- 1 actionar prezent inscris pe lista de prezenta a actionarilor, detinator a unui numar de 357.298.398 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 68.9848% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 35.729.839,80 lei;

II. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.E.A. :

- Numar total de actiuni : 357.298.398, din care actiuni cu drept de vot: 357.298.398
- Numar total de drepturi de vot : 357.298.398

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 21.07.2022:

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea contractarii unei facilitati de credit, in cadrul programului IMM INVEST in suma maxima de **10.000.000 lei** in scopul realizarii de investitii si aprobarea constituirii de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit constand in investitiile realizate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate : 357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba contractarea unei facilitati de credit, in cadrul programului IMM INVEST in suma maxima de 10.000.000 lei in scopul realizarii de investitii si aprobarea constituirii de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit constand in investitiile realizate.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii Presedintelui sau al oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGA si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.07.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba imputernicirea Presedintelui sau al oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGA si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.07.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea datei de 09.08.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 08.08.2022, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba data de 09.08.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 08.08.2022, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Secretar AGOA
LONGIN S.R.L. – prin asociat unic – Dl. Draghicescu Mircea



Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela