

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.

J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 4 din 23.10.2019

În data de 23.10.2019, orele 11,00, la sediul societății din Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman, s-a desfășurat statutar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Cerealcon S.A., având o prezență de _____ din capitalul social total, respectiv _____ **acțiuni prezente**.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004, Legii 24/2017 și ale Actului Constitutiv al societății

HOTARASTE

Art.1. Aprobă/Respinge cu un număr de _____ voturi, reprezentând _____ din capitalul prezent și reprezentat, modificarea Actului Constitutiv al societății, art.3, pct.3.4.2. - radierea Punctului de Lucru Siloz Frasinete, cu sediul în România, localitatea Traian, județul Olt, ca urmare a rezilierii Contractului de închiriere nr.2482/20.12.2018//2/03.01.2019.

Art.2. Aprobă/Respinge cu un număr de _____ voturi, reprezentând _____ din capitalul prezent și reprezentat, modificarea Actului constitutiv al societății art.3, pct.3.4.2. conform punctului 1 de mai sus, astfel :

3.4.2. PUNCTE DE LUCRU

- *Siloz Alexandria*, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Tiganesti*, cu sediul în România, localitatea Tiganesti, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Baza Suhaia*, cu sediul în România, localitatea Suhaia, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Slavești*, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavești, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Necsești*, cu sediul în România, localitatea Necsești, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Balta Sarata*, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Siloz Turnu Magurele*, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Siloz Zimnicea*, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Silistea*, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;

- *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.
- *Depozit Olteni* cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.

Art.3. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ 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.4. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificarile la zi.

Art.5. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului.

Art.6. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, data de **08.11.2019, 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 AGEA si a datei de **07.11.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.7. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat schimbarea obiectului principal de activitate al Cerealcom S.A. Sucursala Ulei Rosiori din "Fabricarea uleiurilor si grasimilor – 1041" in "Depozitari – 5210" si autorizarea desfasurarii la Sucursala Ulei Rosiori a urmatoarelor activitati:
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
5224 Manipulari;
5210 Depozitari.

Presedinte de sedinta
