

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul/a _____, in calitate de actionar al S.C. Cerealcom S.A., cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul/area a _____ actiuni, din totalul de _____ actiuni emise de S.C. CEREALCOM S.A., cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care îmi confera dreptul la un numar de _____ voturi în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. _____, identificat cu BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A., care va avea loc în data de **23.10.2019, ora 11⁰⁰** la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua. Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de **24.10.2019, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi**, în cazul în care AGEA nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la data de referinta **10.10.2019**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2. - radierea Punctului de Lucru Siloz Frasinet, cu sediul în Romania, localitatea Traian, judetul Olt, ca urmare a rezilierii Contractului de inchiriere nr.2482/20.12.2018//2/03.01.2019.			
2.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii 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, 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; - 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 ; - <i>Atelier mecanic si Coloana Auto</i> , cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata. - <i>Depozit Olteni</i> cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.			
3.Aprobarea Actului Constitutiv al societatii actualizat, cu toate modificarile la zi, conform art.204 alin.4 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .			
4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificarile la zi.			
5.Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate.			
6.Aprobarea datei 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.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
7.Aprobarea schimbarii obiectului principal de activitate al Cerealcon 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.			

ACTIONAR _____

(numele si prenumele in clar, intreg, conform act de identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura

Data _____

IMPORTANT :

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru actionar, unul pentru imputernicit si unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcon S.A. pana la data si ora mentionata in convocator ;
- prezenta imputernicire va fi depusa la S.C. Cerealcon S.A. impreuna cu copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica si copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana fizica.