

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa _____, cu sediul social in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____ inregistrata la ORC sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, avand functia de _____, detinatoare 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 în 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 in Romania, localitatea Traian, judetul Olt, ca urmare a rezilierii Contractului de inchiriere nr.2482/20.12.2018//2/03.01.2019.			
<p>2.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii art.3, pct.3.4.2. conform punctului 1 de mai sus, astfel :</p> <p>3.4.2. PUNCTE DE LUCRU</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 			

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Depozit Silistea</i>, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată; - <i>Depozit Ciolpani</i>, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată ; - <i>Atelier mecanic si Coloana Auto</i>, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată. - <i>Depozit Olteni</i> cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată. 			
3. Aprobarea Actului Constitutiv al societății actualizat, cu toate modificările la zi, conform art.204 alin.4 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .			
4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificările la zi.			
5. Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaela de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârii adoptate.			
6. Aprobarea datei de 08.11.2019, ca data de înregistrare , în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA și 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 și operațiuni de piață.			
7. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al Cerealcon S.A. Sucursala Ulei Rosiori din "Fabricarea uleiurilor și grăsimilor – 1041" în "Depozitari – 5210" și autorizarea desfășurării la Sucursala Ulei Rosiori a următoarelor activități: 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; 5224 Manipulari; 5210 Depozitari.			

ACTIONAR _____
(denumirea societății detinatoare de acțiuni)

(numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(semnatura reprezentantului legal și stampila societății)

Data _____

IMPORTANT :

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeași forță juridică, unul pentru acționar, unul pentru imputernicit și unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcom S.A, până la data și ora menționată în convocator ;
- prezenta imputernicire va fi depusă la S.C. Cerealcom S.A. împreună cu copia certificatului de înmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului acționarului persoană juridică, copie după actul de identitate al imputernicitului acționarului persoană juridică.