

Acest formular (completat și semnat de către acționar), însoțit de copia actului sau de identitate și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransă) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor S.C. Cerealcon S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, trebuie să parvină în original până la data de **21 octombrie 2019, ora 11:00**, la sediul Societății CEREALCOM SA din loc. Alexandria str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1 Jud. Teleorman

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor CEREALCOM S.A.

Convocată pentru data de **23.10.2019 ora 11:00 sau 24.10.2019 ora 11:00**

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____, seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător a _____ acțiuni nominative emise de CEREALCOM S.A. deținute de mine în Registrul Acționarilor la **data de referință 10.10.2019**, acțiuni emise de CEREALCOM S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Regulamentul nr.5/2018, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") Societății ce va avea loc la data **23 octombrie 2019, ora 11:00 la sediul Societății din loc. Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, România**, pentru prima convocare sau la data de **24 octombrie 2019**, la aceeași ora ca mai sus, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi AGEA nu se va putea ține în mod valabil, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea modificării 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.			
2. Aprobarea modificării 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, județ 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;			

<p>- <i>Depozit Necsesti</i>, cu sediul în România, localitatea Necsesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;</p> <p>- <i>Depozit Balta Sarata</i>, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;</p> <p>- <i>Siloz Turnu Magurele</i>, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;</p> <p>- <i>Siloz Zimnicea</i>, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;</p> <p>- <i>Depozit Silistea</i>, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;</p> <p>- <i>Depozit Ciolpani</i>, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;</p> <p>- <i>Atelier mecanic si Coloana Auto</i>, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.</p> <p>- <i>Depozit Olteni</i> cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.</p>			
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 Mihaela 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.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
7.Aprobarea schimbarii 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.			

Actionarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat și semnat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie transmis:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din Alexandria Str. Soseua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **23.10.2019**. – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa cerealcom34@yahoo.com, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **23.10.2019** – Formular de vot prin corespondență”,

astfel încât să parvină societatii până la data de **21.10.2019 ora 11,00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Data _____

Numele și prenumele acționarului *(cu majuscule)*

(semnătura acționarului)