

## CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de **10.04.2017**, orele **11**, la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 27.03.2017, data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare pentru anul 2016 insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar ;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016;
3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile inregistrate in exercitiul financiar 2016 in valoare de 7.632.737 lei din rezultatul reportat ,reprezentand profit net obtinut in anul 2014 si nerepartizat suma de 241.465 lei si diferenta de 7.391.272 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;
5. Numirea auditorului extern si stabilirea duratei contractului de audit financiar;
6. Imputernicirea D-nei Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate documentele legale de inregistrare si publicitate a Hotararilor AGOA si mentiunile la Registrul Comertului si depunere a Situatiei Financiare a anului 2016 ;
7. Aprobarea datei de 28.04.2017, ca data de inregistrare si a datei de 27.04.2017, ca ex-data, in conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Situatiile financiare anuale aferente anului 2016, Raportul Consiliului de Administratie, precum si propunerea acoperirii pierderii contabile, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii de la data convocarii Adunarii Generale , intre orele 10<sup>oo</sup>-14<sup>oo</sup>, in zilele lucratoare si pe situl [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro).

In conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA ale societatilor,S.C.CEREALCOM SA informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinii de zi si documentele cuprinse in convocatorul A.G.A. sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 06.03.2017 (program de lucru 8, <sup>oo</sup>-16, <sup>oo</sup> de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro)

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul Actionarilor pot participa la AGA si pot vota :personal-vot direct;prin reprezentant (pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala/generala, prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26 /2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de 08.04.2017 ora 11.

Formularele de imputernicire speciala ,se pot obtine, de la sediul sau de pe site-ul [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro).

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, făcuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta,insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute în art. art.7 (1) a),b) si art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta **se reprogrameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de 11.04.2017.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
**ing. MARCEL CADAR**

