

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr. 1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J1997000265340(denumita în continuare "Societatea"), intrunit în sedinta din data de **21.01.2026**, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **25.02.2026**, orele 14⁰⁰ si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **25.02.2026**, orele 15⁰⁰, la sediul Societatii, fiind îndreptățiți să participe și să voteze actionarii înregistrați în Registrul actionarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **10.02.2026** considerata ca **data de referinta**

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

- 1. Aprobarea reinnoirii pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.03.2026 pana la data de 07.03.2030, a mandatului Domnului Predescu Nicolae-Octavian, ales ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A, conform Hotarare AGOA nr. 1/ 07.03.2022;**
- 2. Aprobarea mentinerii cuantumului remuneratiei lunare a membrului Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021;**
- 3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1;**
- 4. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al societatii si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.02.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate ;**
- 5.Aprobarea datei de 18.03.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 17.03.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

- 1. Aprobarea alipirii intr-un singur lot, a urmatoarelor terenuri, in vederea vanzarii:**
- terenul intravilan cu o suprafata de 328 de mp situat în jud. Teleorman, Loc. Roșiori

de Vede, Str. Carpați, nr. 77-77A, cu număr cadastral 27778, înregistrat în Cartea Funciară nr. 27778 a localității Roșiori de Vede, având categoria de folosință *curți construcții*;

- terenul intravilan cu o suprafață de 100 de mp situat în jud. Teleorman, Loc. Roșiori de Vede, Str. Republicii, nr. 45,47,48,49, cu număr cadastral 27793, înregistrat în Cartea Funciară nr. 27793 a localității Roșiori de Vede, având categoria de folosință *curți construcții*;

- terenul intravilan cu o suprafață de 3.807 de mp situat în jud. Teleorman, Loc. Roșiori de Vede, Str. Republicii, nr. 45.47,48,49, cu număr cadastral 27792, înregistrat în Cartea Funciară nr. 27792 a localității Roșiori de Vede, având categoria de folosință *curți construcții* împreună cu construcțiile edificate pe acest teren, de la C1 la C8.

2. Imputernicirea doamnei Ionescu Victoria Vichi, în calitate de director general, pentru a reprezenta societatea în fața notarului public în vederea semnării documentelor necesare pentru alipirea terenurilor menționate la punctul nr. 1 al ordinii de zi și a domnului Dragoi Iulian Alin, în calitate de administrator, pentru a negocia în numele societății vânzarea imobilelor rezultate în urma alipirii și pentru a reprezenta societatea în fața notarului public în vederea vânzării activului rezultat în urma alipirii.

3. Aprobarea imputernicirii oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGEA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 25.02.2026, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate ;

4. Aprobarea datei de 18.03.2026, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de 17.03.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale ale Acționarilor se reconvoacă pentru data de **26.02.2026**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Informații privind dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală și de a vota

La Adunările Generale ale Acționarilor pot participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de **10.02.2026**, stabilită ca data de referință.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor fie prin reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți, pe baza de imputernicire specială, în condițiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezintă.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior Adunării Generale a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit în original la sediul Societății pentru a fi înregistrate cel târziu până la

data de **23.02.2026, ora 14:00**, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 FEBRUARIE 2026”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 FEBRUARIE 2026”**. Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeași data si ora antementionate.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de **23.02.2026, ora 14:00**, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor și proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale actionar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fără personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratură, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv până la data de **06.02.2026, ora 10:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisă in clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 FEBRUARIE 2026”** respectiv, **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 FEBRUARIE 2026”**.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Alte informatii

Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de

“abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat.

Convocatorul, proiectele de hotărâre propus spre aprobarea AGOA/AGEA, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondență și toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **23.01.2026** (program de lucru 8:00-15:30, de luni până vineri inclusiv) la sediul Societății și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

