

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 25.02.2026/ 26.02.2026

Subsemnat (ul) a _____

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: _____

(se va completa numai pentru acționarul persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central)

CNP _____, identificat cu B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,

eliberat de _____, la data de _____ domiciliat în _____

_____ (adresa completă),

deținător/deținătoare al/ a unui număr de _____ acțiuni emise de CEREALCOM S.A., reprezentând

_____ % din numărul total de 517.938.025 acțiuni ale CEREALCOM S.A. care îmi conferă un număr de

_____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând _____ din totalul

de 517.938.025 acțiuni emise de CEREALCOM S.A.

împuternicesc prin prezenta pe _____

(numele și prenumele/ denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)

domiciliat în / cu sediul în _____

CNP _____, posesor al B.I./C.I./Pașaport seria _____ nr. _____ eliberat de _____

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod de Înregistrare Fiscală _____

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A. convocată pentru data de 25.02.2026, ora 14:00** la sediul societății din **Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman** sau în data de **26.02.2026, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință 10.02.2026, după cum urmează:**

- 1. Aprobarea reînnoirii pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.03.2026 până la data de 07.03.2030, a mandatului Domnului Predescu Nicolae-Octavian, ales ca membru în Consiliul de Administrație al Cerealcom S.A, conform Hotărâre AGOA nr. 1/ 07.03.2022;**

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2. Aprobarea menținerii cuantumului remunerației lunare a membrului Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 2/07.04.2021;**

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în vederea reflectării modificărilor realizate la punctul 1;**

Pentru	Împotrivă	Abținere

--	--	--

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 ;

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”.

Imputernicirea speciala va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot “Pentru” sau “Impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Pozitia de “Abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Imputernicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.O.A., cel tarziu până la data de **23.02.2026, ora 14:00**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule :*" PENTRU ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARIILOR DIN DATA DE 25/26.02.2026.*

Împuternicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data și ora menționate mai sus, pe adresa de e-mail: cerealcom34@yahoo.com, sub sancțiunea prevazută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 25.02.2026(prima convocare)/ 26.02.2026 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Notă:¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare