

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.

J1997000265340, C.U.I. 9625020

Nr. 2 din 26.02.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEREALCOM S.A., societate cu sediul in Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J1997000265340, cod de identificare fiscala 9625020, avand un capital subscris si varsat in cuantum de 51.793.802.50 lei, impartit in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al societatii, intrunita legal si statuar in data de **26.02.2026, ora 15.00** in cadrul celei de a doua convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **92,4029%** din capitalul social, respectiv **478.590.048 actiuni** prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate alipirea intr-un singur lot, a urmatoarelor terenuri, in vederea vanzarii:

- terenul intravilan cu o suprafata de 328 de mp situat in jud. Teleorman, Loc. Roşiori de Vede, Str. Carpaţi, nr. 77-77A, cu număr cadastral 27778, înregistrat în Cartea Funciară nr. 27778 a localităţii Roşiori de Vede, având categoria de folosinţă *curţi construcţii*;
- terenul intravilan cu o suprafata de 100 de mp situat in jud. Teleorman, Loc. Roşiori de Vede, Str. Republicii, nr. 45,47,48,49, cu număr cadastral 27793, înregistrat în Cartea Funciară nr. 27793 a localităţii Roşiori de Vede, având categoria de folosinţă *curţi construcţii*;
- terenul intravilan cu o suprafata de 3.807 de mp situat in jud. Teleorman, Loc. Roşiori de Vede, Str. Republicii, nr. 45,47,48,49, cu număr cadastral 27792, înregistrat în Cartea Funciară nr. 27792 a localităţii Roşiori de Vede, având categoria de folosinţă *curţi construcţii*, împreună cu construcţiile edificate pe acest teren, de la C1 la C8.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea doamnei Ionescu Victoria Vichi, in calitate de director

general, pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii documentelor necesare pentru alipirea terenurilor mentionate la punctul nr. 1 al ordinii de zi si a domnului Dragoi Iulian Alin, in calitate de administrator, pentru a negocia in numele societatii vanzarea imobilelor rezultate in urma alipirii si pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea vanzarii activului rezultat in urma alipirii.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26.02.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate 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 AGEA 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.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92,4029% din capitalul social al Societatii si 92,4029 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRIN
ADMINISTRATOR – DRAGOI IULIAN-ALIN

