

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.

J1997000265340, C.U.I. 9625020

Nr. 1 din 26.02.2026

Adunarea Generala Ordinara 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 14.00** 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 reînnoirea pentru o perioada de 4 ani, începând 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.

Incepand cu data de 07.03.2026, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DI. LUCUTAR TUDOR - FELIX, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - **de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;**

2.DI. DRAGOI IULIAN -ALIN, cetatean roman, nascut la data de 25.09.1971, in Municipiul Slatina, Judetul Olt, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - **de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;**

3.DI. PREDESCU NICOLAE-OCTAVIAN, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - **de la 07.03.2026 pana la 07.03.2030.**

Consiliul de administratie format din cei 3 (trei) administratori actioneaza împreuna.

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 mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrului Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

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 exprimate actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al societatii si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara 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.5. 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 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.

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

