sc CEREALCOM sa

Sediul social;Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 1997000265340; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria

Certificare
CertRom
SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8

Certificare
CertRom
SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

NOTA
intocmita in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 26.02.2026 – a doua convocare

In conformitate cu prevederile art.209 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CEREALCOM S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J1997000265340, cod de inregistrare fiscala RO9625020, cu sediul situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 51.793.802,50 lei divizat in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei, anunta prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (detinuta in continuare A.G.O.A.), la a doua convocare, respectiv in data de 26.02.2026, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A., situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. **Numar actionari prezenti** :
- 1 actionar prezent inscris pe lista de prezenta a actionarilor, detinator a unui numar de 478.590.048 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 92.4029% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 47.859.004,80 lei;

II. **Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.O.A. :**
- Numar total de actiuni : 478.590.048, din care actiuni cu drept de vot: 478.590.048
- Numar total de drepturi de vot : 478.590.048

III. **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 26.02.2026:**

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	*Impotriva*	*Abtinere*
478.590.048 (92,4029%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba reinnoirea 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.

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

1. **Dl. LUCUTAR TUDOR - FELIX,** ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;

2. **Dl. DRAGOI IULIAN -ALIN,** ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;

3. **Dl. PREDESCU NICOLAE-OCTAVIAN**, 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.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea mentinerii cuantumului remuneratiei lunare a membrului Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	***Impotriva***	***Abtinere***
478.590.048 (92,4029%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrului Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

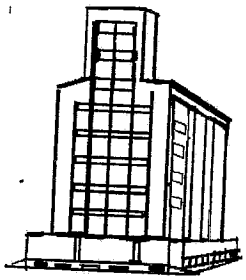
Pentru	***Impotriva***	***Abtinere***
478.590.048 (92,4029%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Admintratie 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 26.02.2026,



sc CEREALCOM sa

Sediul social;Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 1997000265340; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria

Certificare CertRom
SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8

Certificare CertRom
SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	*Impotriva*	*Abtinere*
478.590.048 (92,4029%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92.4029% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Admintratie 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 26.02.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului cu privire la 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.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	*Impotriva*	*Abtinere*
478.590.048 (92,4029%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92,4029 % din capitalul social al Societatii si 92,4029% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba data 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.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Secretar AGOA

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

Secretariat tehnic