

PROIECTUL DE HOTARARE
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J 1997000265340, C.U.I. 9625020
Nr. 2 din 25.02.2026

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. J 1997000265, 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 **25.02.2026, ora 15.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ 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 _____ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat _____ voturi valabile, reprezentand ____ % din capitalul social al Societatii si _____ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand _____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.2. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ 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 _____ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat _____ voturi valabile, reprezentand _____ % din capitalul social al Societatii si _____ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand _____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.3. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ 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 25.02.2026, 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 _____ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat _____ voturi valabile, reprezentand _____ % din capitalul social al Societatii si _____ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand _____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

4. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ 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.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Presedinte de sedinta

Secretariat tehnic
