

PROIECTUL DE HOTARARE
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J1997000265340, C.U.I. 9625020
Nr. 1 din 25.02.2026

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. J34/265/1997, 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 14.00** 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 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.

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

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.4. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ 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 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.

Art.5. 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 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.

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
