

Acest formular (completat și semnat de către acționar), însoțit de copia actului sau de identitate și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) care sa permita identificarea subsemnatului în registrul acționarilor S.C. Cerealcon S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, trebuie să parvină în original până la data de **16 aprilie 2019, ora 11:00, la sediul Societatii CEREALCOM SA din loc. Alexandria str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1 Jud. Teleorman**

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generala Ordinara
a Acționarilor CEREALCOM S.A.

Convocata pentru data de **18.04.2019 ora 11:00 sau 19.04.2019 ora 11:00**

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător a _____ acțiuni nominative emise de CEREALCOM S.A detinute de mine in Registrul Acționarilor la **data de referință 04.04.2019**, acțiuni emise de CEREALCOM S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Regulamentul nr.5/2018, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor (“**AGOA**”) Societatii ce va avea loc la **data 18 aprilie 2019 ora 11:00 la sediul Societatii din loc. Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, Romania**, pentru prima convocare sau la data de **19 aprilie 2019**, la aceeași ora ca mai sus, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintai AGOA nu se va putea ține în mod valabil, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.Aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2018 pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar ;			
2.Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;			
3.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și finalizarea investițiilor începute în anul 2018 ;			
4.Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar și imputernicirea Consiliului de Administratie pentru încheierea Contractului de auditare ;			
5.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA ;			
6.Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului ;			
7.Aprobarea datei de 14.05.2019, ca data de înregistrare , în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea			

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 13.05.2019, ca ex-date , conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata			
8.Aprobarea acoperirii pierderii contabile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2018 in valoare de 11.285.704 lei din "alte rezerve" – in valoare de 2.456.165 lei iar diferenta in valoare de 8.829.539 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat și semnat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie transmis:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din Alexandria Str. Soseua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **18.04.2019**. – Formular de vot prin corespondență",
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa cerealcom34@yahoo.com, menționând la subiect: " Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **18.04.2019** – Formular de vot prin corespondență",

astfel încât să parvină societatii până la data **de 16.04.2019 ora 11.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

(semnătura acționarului)