

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_ inregistrata la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni, din totalul de \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. CEREALCOM S.A., cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care îmi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. \_\_\_\_\_, identificat cu BI./CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A., **care va avea loc în data de 18.04.2019, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua. Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de 19.04.2019, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, în cazul în care AGOA nu se va putea tine în mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la data de referinta 04.04.2019, dupa cum urmeaza:**

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.Aprobarea Situatiilor financiare la 31.12.2018 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;			
2.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;			
3.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si finalizarea investitiilor incepute în anul 2018 ;			
4.Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare ;			
5.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA ;			
6.Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;			
7.Aprobarea datei de <b>14.05.2019, ca data de inregistrare</b> , 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 <b>13.05.2019, ca ex-date</b> , 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 în valoare de 11.285.704 lei din "alte rezerve" – în valoare de 2.456.165 lei iar diferenta în valoare de 8.829.539 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare.			

ACTIONAR \_\_\_\_\_  
(denumirea societatii detinatoare de actiuni)

\_\_\_\_\_  
( numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

\_\_\_\_\_  
( semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data \_\_\_\_\_

**IMPORTANT :**

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru actionar, unul pentru imputernicit si unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcom S.A, pana la data si ora mentionata in convocator ;
- prezenta imputernicire va fi depusa la S.C. Cerealcom S.A. impreuna cu copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana juridica.