

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.

J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 3 din 02.06.2021

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 statutar in data de 02.06.2021, ora 14.00 in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand 85,33% din capitalul social, respectiv 441.953.275 actiuni prezente.

HOTARASTE

Art.1. Cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Cerealcon S.A. .

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.2.Cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie al Cerealcon S.A., format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani, valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 02.06.2025.

Incepind cu data prezentei 02.06.2021, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DL. LUCUTAR TUDOR-FELIX, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

2.DL. DRAGOI IULIAN ALIN, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

[REDACTED], ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33 % din capitalul social al Societatii si 85.33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 303.311.875 reprezentand 68.63 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" -138.641.400 reprezentand 31.37% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "abtinere" – 0 voturi

Art.3. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 100,00 % din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare aprobata prin Hotararea AGOA nr.2/07.04.2021.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 441.953.275 reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" – 0 voturi
- "abtinere" – 0 voturi.

Art.4. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* Actul Constitutiv Actualizat al Societatii .

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "abtinere" - 0 voturi .

Art.5. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararilor adoptate in cadrul AGOA, precum si in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii, conform modificarilor aprobate de actionari, inclusiv pentru a reflecta noua structura de actionariat.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "impotriva" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "abtinere" - 0 voturi .

Art.6. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,33% din capitalul social si 68,63% din totalul voturilor valabil exprimate, *aproba* data de 18.06.2021, ca data de inregistrare, in 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 17.06.2021, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de 441.953.275 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 441.953.275 voturi valabile, reprezentand 85.33% din capitalul social al Societatii si 85.33% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 303.311.875 reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – 138.641.400 reprezentand 31.37 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Presedinte de sedinta
Longin SRL prin reprezentant legal
Dl. Draghicescu Longin Mircea



Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela

Two handwritten signatures are present next to the names of the technical secretaries. The first signature is for Aristar Mihaiela and the second is for Duta Ionela.