

## 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 04.03.2020, ora 14<sup>00</sup> la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de 05.03.2020, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, în cazul în care AGOA nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la data de referinta 20.02.2020, dupa cum urmeaza:**

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.Prelungirea mandatelor dnei. Stoicescu Mariana si dlui. Feleaga Dumitru alesi de AGOA in sedinta din 11.12.2019, pentru un mandat valabil pana la data de 16.12.2023, conform Hotarare nr.5 din 11.12.2019 ;			
2.Alegerea unui nou membru in Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. in vederea completarii numarului de administratori prevazut de art.16.1 din Actul Constitutiv pentru un mandat valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 16.12.2023;			
3.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie-Stoicescu Mariana sa semneze Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate ;			
4.Aprobarea datei de <b>20.03.2020, ca data de inregistrare</b> , 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 <b>19.03.2020, 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.			

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.