

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.

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

Nr. 1 din 04.03.2020

In data de 04.03.2020, orele 14,00, la sediul societatii din Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, s-a desfasurat statutar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., avand o prezenta de _____ din capitalul social total, respectiv _____ **actiuni prezente.**

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii

HOTARASTE

Art.1. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, 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 ;

Art.2. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, 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;

Incepind cu data prezentei 04.03.2020, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. Dl./D-na. _____, posesor/posesoare a CI seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, CNP _____, cetatean _____, nascut la data de _____ in localitatea _____, judetul _____, domiciliat in localitatea _____ judetul _____, strada _____ nr. _____, de profesie _____, absolvent al _____, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la _____ pana la 16.12.2023;

2. Dl./D-na. _____, posesor/posesoare a CI seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, CNP _____, cetatean _____, nascut la data de _____ in localitatea _____, judetul _____, domiciliat in localitatea _____ judetul _____, strada _____ nr. _____, de profesie _____, absolvent al _____, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la _____ pana la 16.12.2023;

3. Dl./D-na. _____, posesor/posesoare a CI seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, CNP _____

_____, cetatean _____, nascut la data de _____
in localitatea _____, judetul _____, domiciliat in localitatea
_____ judetul _____, strada _____
nr. _____, de profesie _____, absolvent al _____, ca
membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la
_____ pana la 16.12.2023;

Art.3. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____
din capitalul prezent si reprezentat, 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 ;

Art.4. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____
din capitalul prezent si reprezentat, data de **20.03.2020, 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 **19.03.2020, ca ex-
date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata.

Presedinte de sedinta
