

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020
Nr. 3 din 27.06. 2018

In data de 27.06.2018, orele 11,00, 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 **81,8724 %** din capitalul social total, respectiv **424.048.375 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 cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, urmare a cererii de retragere din Consiliul de Administratie a dnei. Ionescu Victoria Vichi, posesor al CI seria OT, nr. 512321, emis de SPCLEP Caracal la data de 10.06.2011, CNP 2650611280811, cetatean roman, nascut la data de 11.06.1965 in localitatea Scarisoara, judetul Olt, domiciliat in localitatea Caracal, judetul Olt, Bld. Antonius Caracalla, nr.39, bl.3B, sc.1, et.4, ap.17, **numirea dlui. Feleaga Dumitru**, posesor al CI seria TR nr. 298363, emis de SPCLEP Alexandria la data de 27.06.2008, CNP 1541129340034, cetatean roman, nascut la data de 29.11.1954 in comuna Magura, judetul Teleorman, domiciliat in localitatea Alexandria, jud. Teleorman, strada Alea Lalelelor, nr.9, de profesie inginer mecanic, specializarea Masini – unelte, absolvent al Institutului Politehnic “Gheorghe Gheorghiu-Dej” din Bucuresti, Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. pe durata - de la 27.06.2018 pana la 16.12.2019 pe postul ramas vacant.

Incepina data prezentei 27.06.2018, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. D-na. Stoicescu Mariana, , posesoare a CI seria PX nr. 245305, emis de SPCLEP Ploiesti la data de 08.04.2014, CNP 2520307250550, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1952 in localitatea Plenita, judetul Dolj, domiciliat in localitatea Ploiesti, judetul Prahova, strada Costache Negruzzi nr.29, de profesie economist, absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Craiova, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 27.06.2018 pana la 16.12.2019;

2. D-na. Nistor Diana Florentina, posesoare a CI seria TR nr. 538209, emis de SPCLEP Zimnicea la data de 22.01.2015, CNP 2681224345405, cetatean roman, nascut la data de 24.12.1968 in localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, domiciliat in Zimnicea, judetul Teleorman, B-dul Republicii, nr. 46A., de profesie economist, absolvent al Facultatii de Management Informatica si Contabilitate de Gestiune Universitatea Spiru Haret, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. pe durata - de la 27.06.2018 pana la 16.12.2019

3. Dl. Feleaga Dumitru, posesor al CI seria TR nr. 298363, emis de SPCLEP Alexandria la data de 27.06.2008, CNP 1541129340034, cetatean roman, nascut la data de 29.11.1954 in comuna Magura, judetul Teleorman, domiciliat in localitatea Alexandria, judetul Teleorman, strada Alea Lalelelor, nr.9, de profesie inginer mecanic, specializarea Masini – unelte, absolvent al Institutului Politehnic “Gheorghe Gheorghiu-Dej” din Bucuresti, Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. pe durata - de la 27.06.2018 pana la 16.12.2019

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana, pentru a semna Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate.

Art.3. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, data de 17.07.2018, 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 16.07.2018, ca ex-date, conf. art.2 lit.f si art.5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.



Presedinte de sedinta

Dna. STOICESCU MARIANA –Presedinte al Consiliului de Administratie