

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), întrunit în ședința din data de 04.03.2020, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** în data de **08.04.2020, orele 14⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **25.03.2020, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2019 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea repartizării profitului net la 31.12.2019, în suma de 4.703.398 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori ;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a societății pentru exercitiul financiar al anului 2019 ;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 ;
5. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație Stoicescu Mariana pentru a semna Hotărârea AGOA;
6. Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului ;
7. Aprobarea datei de **30.04.2020, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de **29.04.2020, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social al societății este format din 517.938.025 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializată, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Situațiile financiare anuale aferente anului 2019 și Raportul Consiliului de Administrație se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 09.03.2020, între orele 10,00 – 14,00, în zilele lucrătoare și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **25.03.2020**. Acționarii pot participa și vota în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane și prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii,

pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Convocatorul, proiectul de hotărâre propus spre aprobarea AGOA, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondență și toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **09.03.2020** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni până vineri inclusiv) la sediul societății și pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență se vor depune /expedia la sediul societății până la data de **06.04.2020, orele 14⁰⁰**.

Acționarii pot să-și exercite drepturile prevăzute de art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a, informații privind exercitarea acestor drepturi fiind disponibile pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerințele legale privind validitatea deliberărilor, ședința **se reprogramează în același loc și la aceeași oră, în data de 09.04.2020.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA**

