

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.

J1997000265340, C.U.I. 9625020

Nr. 5 din 30.05.2025

Adunarea Generala Extraordinara 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. J1997000265340, 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 statuar in data de **30.05.2025 ora 15.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **92,4030%** din capitalul social, respectiv **478.590.048 actiuni** prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate vanzarea, cu respectarea legislatie in vigoare, a urmatoarelor imobile:

- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 3.807 mp si cladirile de la C1 la C8, situat in Localitatea Rosiori de Vede, Strada Republicii, Nr.45, 47, 48, 49, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 27792 a Localitatii Rosiori de Vede, Judet Teleorman, avand numar cadastral 27792;
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 100 mp situat in Localitatea Rosiori de Vede, Strada Republicii, Nr.45, 47, 48, 49, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 27793 a Localitatii Rosiori de Vede, Judet Teleorman, avand numar cadastral 27793;
- imobil compus din teren intravilan in suprafata de 328 mp situat in Localitatea Rosiori de Vede, Strada Carpati, Nr.77 – 77 A, Judet Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 27778 a Localitatii Rosiori de Vede, Judet Teleorman, avand numar cadastral 27778;

Avand in vedere ca activele descrise mai sus au rezultat in urma dezmembrarii unui imobil, vanzarea a acestora se va face pentru toate cele 3 imobile impreună, la pretul minim de 88.940 Euro, stabilit prin raport de evaluare.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea dlui. Dragoi Iulian-Alin. in calitate de administrator. pentru a negocia in numele societatii vanzarea imobilului descris la punctul nr.1 al ordinii de zi si pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii contractului de vanzare a activului mentionat la punctul nr.1 al ordinii de zi.

Pentru acest articol. cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile. s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile. reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Admintratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar. pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.05.2025. precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru acest articol. cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile. s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile. reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 20.06.2025. ca data de inregistrare. in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017. pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 19.06.2025. 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 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile. s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile. reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRIN
PRESEDINTE – FELIX TUDOR LUCUTAR**

