



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 1997/000265340; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria

Certificare



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8

Certificare



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

NOTA

intocmita in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 30.05.2025 – prima convocare

In conformitate cu prevederile art.209 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CEREALCOM S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J1997000265340, cod de inregistrare fiscala RO9625020, cu sediul situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 51.793.802,50 lei divizat in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei, anunta prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (detinuta in continuare A.G.E.A.), la prima convocare, respectiv in data de 30.05.2025, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A., situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. Numar actionari prezenti :

- 1 actionar prezent inscris pe lista de prezenta a actionarilor, detinator a unui numar de 478.590.048 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 92.4030% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 47.859.004,80 lei;

II. Situatiia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.E.A. :

- Numar total de actiuni : 478.590.048, din care actiuni cu drept de vot: 478.590.048
- Numar total de drepturi de vot : 478.590.048

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 30.05.2025:

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea vanzarii, 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, propunerea de vanzarea a acestora se va face pentru toate cele 3 imobile împreună, la pretul minim de 88.940 Euro, stabilit prin raport de evaluare.

s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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, propunerea de vanzarea a acestora se va face pentru toate cele 3 imobile împreună, la pretul minim de 88.940 Euro, stabilit prin raport de evaluare.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii 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



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 1997000265340; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



Certificare
SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



Certificare
SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la 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 AGOA si a datei de 19.06.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba data 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 AGOA si a datei de 19.06.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Secretar AGEA



Secretariat tehnic