

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 02.06.2025;

Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;

Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;

Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;

Cod de înregistrare fiscala: RO9625020;

Numar de ordine la ORC Teleorman: J1997000265340;

Capital social varsat: 51.793.802,5;

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;

COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

Eveniment important de raportat: HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 30.05.2025

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, a convocat **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de 30.05.2025, orele 14⁰⁰ si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 30.05.2025, orele 15⁰⁰ la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 15.05.2025.

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcon S.A., legal convocata si întrunita la data de 30.05.2025, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478.590.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni, a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de **478.590.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate:

-actualizarea datelor de identitate ale Administratorilor Dragoi Iulian-Alin si Predescu Nicolae - Octavian, conform CI [REDACTAT] respectiv, CI [REDACTAT];

- reinnoirea pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 02.06.2025 pana la data de 02.06.2029, a mandatelor Domnului Felix Tudor Lucutar si Domnului Dragoi Iulian Alin, alesi ca membri in Consiliul de Administratie al Cerealcon S.A, conform Hotarare AGOA nr. 3/ 02.06.2021.

Incepind cu data de 02.06.2025, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DI. LUCUTAR TUDOR - FELIX, [REDACTAT]

[REDACTED] ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;

2.DI. DRAGOI IULIAN -ALIN, [REDACTED]

[REDACTED] ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2025 pana la 02.06.2029;

3.DI. PREDESCU NICOLAE-OCTAVIAN, [REDACTED]

[REDACTED] ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 07.03.2022 pana la 07.03.2026.

Consiliul de administratie format din cei 3 (trei) administratori actioneaza impreuna.

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 mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

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 exprimate actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.

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** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Admintratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara 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.5. Aproba cu un numar de **478.590.048 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 AGOA si a datei de 19.06.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.I 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.

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cercalcom S.A., legal convocata si intrunita la data de 30.05.2025, ora 15⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92,4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478.590.048 actiuni din totalul de 517.938.025 actiuni a hotarât urmatoarele :

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 împreună, 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 în numele societății vânzarea imobilului descris la punctul nr.1 al ordinii de zi și pentru a reprezenta societatea în fața notarului public în vederea semnării contractului de vânzare a activului menționat la punctul nr.1 al ordinii de zi.

Pentru acest articol, cu un număr total de 478.590.048 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentând 92.4030 % din capitalul social al Societății și 92.4030 % din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți;

- "împotriva" – 0 voturi;

- "abțineri" - 0 voturi.

Art.3. Aprobă cu un număr de **478.590.048 voturi** reprezentând **100%** din numărul total de voturi împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGEA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30.05.2025, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru acest articol, cu un număr total de 478.590.048 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentând 92.4030 % din capitalul social al Societății și 92.4030 % din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți;

- "împotriva" – 0 voturi;

- "abțineri" - 0 voturi.

Art.4. Aprobă cu un număr de **478.590.048 voturi** reprezentând **100%** din numărul total de voturi exprimate aprobarea datei de 20.06.2025, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de 19.06.2025, ca ex-date, conf. art.2. alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru acest articol, cu un număr total de 478.590.048 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentând 92.4030 % din capitalul social al Societății și 92.4030 % din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți;

- "împotriva" – 0 voturi;

- "abțineri" - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
PRESEDINTE – FELIX TUDOR LUCUTAR

