

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa _____, cu sediul social in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____ inregistrata la ORC sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, avand functia de _____, detinatoare a _____ actiuni, din totalul de _____ actiuni emise de S.C. CEREALCOM S.A., cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care îmi confera dreptul la un numar de _____ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. _____, identificat cu BI./CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A., care va avea loc în data de **08.01.2019, ora 11⁰⁰** la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua. Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de **09.01.2019, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi**, în cazul în care AGOA nu se va putea tine în mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la **data de referinta 20.12.2018**, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGEA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea constituirii unei garantii constand în active din patrimoniul societatii, respectiv Silozul Turnu Magurele, cu sediul în Turnu Magurele, strada Portului nr.2, judetul Teleorman pentru garantarea achizitionarii cantitatii de aproximativ 10 000 tone porumb, cu plata la august 2019;			
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si toate documentele aferente achizitionarii, respectiv contract de vanzare-cumparare, contract de ipoteca si altele ;			
3. Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;			
4. Aprobarea datei de 25.01.2019, ca data de inregistrare , în 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 24.01.2019, ca ex-date , conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			

ACTIONAR _____
(denumirea societatii detinatoare de actiuni)

(numele si prenumele în clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____

IMPORTANT :

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru actionar, unul pentru imputernicit si unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcom S.A, pana la data si ora mentionata in convocator ;
- prezenta imputernicire va fi depusa la S.C. Cerealcom S.A. impreuna cu copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana juridica.