

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 27.05.2026/ 28.05.2026

Subsemnat (ul) a _____
(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: _____
(se va completa numai pentru acționarul persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central)

CNP _____, identificat cu B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____ domiciliat în _____
_____ (adresa completă),
deținător/deținătoare al/ a unui număr de _____ acțiuni emise de CEREALCOM S.A., reprezentând
_____ % din numărul total de 517.938.025 acțiuni ale CEREALCOM S.A. care îmi conferă un număr de
_____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând _____ din totalul
de 517.938.025 acțiuni emise de CEREALCOM S.A.

împuternicesc prin prezenta pe _____
(numele și prenumele/ denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)
domiciliat în / cu sediul în _____

CNP _____, posesor al B.I./C.I./Pașaport seria _____ nr. _____ eliberat de _____
(pentru reprezentanți persoane fizice)
Cod de Înregistrare Fiscală _____
(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A. convocată pentru data de 27.05.2026, ora 14:00** la sediul societății din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de **28.05.2026, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință 12.05.2026, după cum urmează:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la sfârșitul exercitiului financiar 2025, în valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2025.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societății pentru exercitiul financiar al anului 2025.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcon S.A., aplicabilă începând cu anul financiar 2026.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile AGOA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28.05.2026, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea datei de 16.06.2026, 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 AGOA și a datei de 15.06.2026, 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	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”.

Imputernicirea specială va conține modalitatea de identificare a calitatii de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “Pentru” sau “Împotrivă” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Poziția de “Abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Imputernicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul și Materialul informativ al A.G.O.A., cel târziu până la data de **25.05.2026, ora 14:00**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026**”.

Imputernicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data și ora menționate mai sus,

pe adresa de e-mail: cerealcom34@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 27.05.2026(prima convocare)/ 28.05.2026 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Notă:¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare