

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J1997000265340, C.U.I. 9625020
Nr. 3 din 27.05.2026

Adunarea Generala Ordinara 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 **27.05.2026, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **92,6636%** din capitalul social, respectiv **479.940.048** actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate situatiile financiare ale Societatii aferente anului financiar incheiat la data de 31.12.2025, intocmite in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 479.940.048 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 **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate acoperirea pierderii contabile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2025, in valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 479.940.048 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 **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Raportul Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2025.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 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 **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 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 **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate descărcarea de gestiune a administratorilor și a conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" - 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.6. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2026.

Pentru acest articol, cu un numar total de 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" - 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.7. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27/28.05.2026, 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 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "impotriva" - 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.8. Aproba cu un numar de **479.940.048 voturi** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate aprobarea datei de 16.06.2026, 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 15.06.2026, 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 479.940.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 479.940.048 voturi valabile, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 479.940.048 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

