

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 : RO52 RNCB 0245 0367 1994 0001 ; BCR 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.O.A. din data de 27.05.2026 – 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 Ordinara a Actionarilor (detinuta in continuare A.G.O.A.), la prima convocare, respectiv in data de 27.05.2026, 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 479.940.048 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 92,6636% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 47.994.004,80 lei;

II. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.O.A. :

- Numar total de actiuni : 479.940.048, din care actiuni cu drept de vot: 479.940.048
- Numar total de drepturi de vot : 479.940.048

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 27.05.2026:

PUNCTUL 1

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

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :479.940.048.

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba situatiile financiare ale Societatii aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2025, intocmite în baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

PUNCTUL 2

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la sfârșitul exercitiului financiar 2025, în valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abținere
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :479.940.048.

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba acoperirea pierderii contabile înregistrate la sfârșitul exercitiului financiar 2025, în valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare.

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2025, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abținere
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :479.940.048.

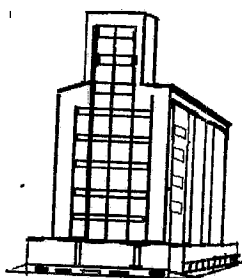
Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2025.

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abținere
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :479.940.048.



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 : RO52 RNCB 0245 0367 1994 0001 ; BCR Alexandria



Certificare
SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8

Certificare



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate : 479.940.048.

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor și a conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2026, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate : 479.940.048.

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba Politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2026.

PUNCTUL 7

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

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :479.940.048.

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 8

In urma exercitarii votului cu privire la 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.1 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>
479.940.048 (92,6636%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 479.940.048, reprezentand 92,6636 % din capitalul social al Societatii si 92,6636 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :479.940.048.

Cu un numar de 479.940.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba data 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.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Secretar AGOA



Secretariat tehnic