

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 05.04.2023/ 06.04.2023

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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A. convocată pentru data de 05.04.2023, ora 15:00** la sediul societății din *Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman* sau în data de **06.04.2023, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care AGEA nu se va putea tine 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 27.03.2023, după cum urmează:**

1. Restrângerea obiectului secundar de activitate la următoarele activități – coduri CAEN

- **3514 Comercializarea energiei electrice ;**
- **4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat ;**
- **4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor și grasimilor comestibile ;**
- **4941 Transporturi rutiere de marfuri ;**
- **5210 Depozitari ;**
- **5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;**
- **5224 Manipulari;**

- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme rutiere usoare ;
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Actul constitutiv si hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4.Aprobarea datei de 25.04.2023, 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 AGEA si a datei de 24.04.2023, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 speciala va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot “Pentru” sau “Impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Pozitia de “Abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Imputernicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.E.A., cel tarziu până la data de **03.04.2023, ora 14:00**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule :” **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06 APRILIE 2023.**

Împuternicirea 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 prevazută 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 Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 05.04.2023 (prima convocare)/ 06.04.2023 (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