

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 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 05.04.2023, ora 14:00 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 AGOA
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. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea repartizării profitului net la 31.12.2022, în suma de 290.335 lei, pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anii anteriori.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3.Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5.Aprobarea Programului de investitii al Societatii pentru anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7.Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8.Reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP SRL, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

10.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 AGOA 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.O.A.

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

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

Împuternicirea 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 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 și cu majuscule : "*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinare 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*