

Formular de vot prin corespondență
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A.
convocată pentru 05.04.2023/ 06.04.2023

Subsemnat(ul)a _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____, numărul _____, eliberat de _____ la data de _____ având codul numeric personal _____, acționar la data de referință **27.03.2023**, deținător al 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.

sau

Subscrisa _____ cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, cod de înregistrare fiscală _____, acționar la data de referință **27.03.2023**, deținătoare a _____ 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., reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei adunarii generale si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **05.04.2023, ora 15:00**, la sediul **CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, Romania**, pentru prima convocare sau la data de **06.04.2023**, la aceeasi ora ca mai sus, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai AGOA nu se va putea tine in mod valabil, astfel:

1. Restrangerea obiectului secundar de activitate la urmatoarele activitati – coduri CAEN

- 3514 Comercializarea energiei electrice ;
- 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat ;
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile ;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri ;
- 5210 Depozitari ;
- 5221 Activitati 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 demersurilor 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”.

Formularul de vot 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 inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Prezentul formular de vot prin corespondență conține informații în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și se va completa la toate rubricile înscrise, urmând a fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule :” PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06 APRILIE 2023,” la sediul CEREALCOM S.A. din *loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman*, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății, până la data de **03.04.2023, ora 14:00**.

Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, 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.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil numai la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 05.04.2023 (prima convocare)/ 06.04.2023 (a doua convocare).

DATA _____

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

2

3

(semnătura)

¹ Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

² În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.