

**Formular de vot prin corespondență  
pentru Adunarea Generală Ordinară 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 legal<sup>1</sup> prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al B.I./ C.I./ Pașaport \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_,

având cunoștința de ordinea de zi a sesiunii adunării generale și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **05.04.2023, ora 14:00**, 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 aceeași oră ca mai sus, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi AGOA nu se va putea ține în mod valabil, astfel:

**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 și Cheltuieli pentru anul 2023.**

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

**5. Aprobarea Programului de investiții al Societății pentru anul 2023.**

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

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

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

**7.Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcon 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 și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.**

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

**9.Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile AGOA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.**

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

**10.Aprobarea datei de 25.04.2023, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și 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 și operațiuni de piață.**

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 conține modalitatea de identificare a calitatii de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “Pentru” sau “Impotriva” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Pozitia de “Abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă 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 și Materialul informativ al A.G.O.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule :” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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](mailto: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 Ordinare 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)

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

(semnătura)

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

<sup>2</sup> În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

<sup>3</sup> În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.