HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CEREALCOM S.A.

J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 3 din 05.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEREALCOM S.A., societate cu sediul in Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de identificare fiscala 9625020, avand un capital subscris si varsat in cuantum de 51.793.802.50 lei, impartit in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de **05.04.2023, ora 15.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **68.9848 %** din capitalul social, respectiv **357.298.398** actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate 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 acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- *"pentru"* – **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- *"impotriva"* – 0 voturi;
- *"abtineri"* - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate modificarea Actului constitutiv al societatii – *art.6 Obiectul de activitate al societatii, pct. 6.2, astfel :*

6.2. Obiectul secundar de activitate al societatii comerciale este:

- 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 acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- *"pentru"* – **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- *"impotriva"* – 0 voturi;
- *"abtineri"* - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate 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 acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- *"pentru"* – **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent;
- *"impotriva"* – 0 voturi;
- *"abtineri"* - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate data 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.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :
- *"pentru"* – **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- *"impotriva"* – 0 voturi;
- *"abtineri"* - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
PRESEDINTE – FELIX TUDOR LUCUTAR

SOCIETATEA COMERCIALA SOCEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN