

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020
Nr. 2 din 05.04.2023

Adunarea Generala Ordinara 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 14.00** 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 situatiile financiare ale Societatii aferente anului financiar incheiat la data de 31.12.2022, intocmite in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

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 repartizarea profitului net la 31.12.2022, in suma de 290.335 lei, pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate in anii anteriori.

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 Raportul Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2022.

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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

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.5. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Programul de investitii al Societatii pentru anul 2023.

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.6. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate descărcarea de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.

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.7. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate Politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2023.

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.8. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP SRL, pentru o perioada de 2 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.

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.9. 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 hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurilor 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 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.10. 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 AGOA si a datei de 24.04.2023, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.I 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 actionarul prezent;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
PRESEDINTE – FELIX TUDOR LUCUTAR

