



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria

Certificare



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8

Certificare



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

NOTA

**intocmita in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 05.04.2023 – prima convocare**

In conformitate cu prevederile art.209 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CEREALCOM S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J 34/265/1997, cod de inregistrare fiscala RO9625020, cu sediul situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 51.793.802,50 lei divizat in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei, anunta prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (detinuta in continuare A.G.E.A.), la prima convocare, respectiv in data de 05.04.2023, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A., situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. Numar actionari prezenti :

- 1 actionar prezent inscris pe lista de prezenta a actionarilor, detinator a unui numar de 357.298.398 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 68.9848% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 35.729.839,80 lei;

II. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.E.A. :

- Numar total de actiuni : 357.298.398, din care actiuni cu drept de vot: 357.298.398
- Numar total de drepturi de vot : 357.298.398

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 05.04.2023:

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea restrangerii 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Secretar AGOA
LONGIN S.R.L. – prin asociat unic – Dl. Draghicescu Mircea



Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela