

**PROIECTUL DE HOTARARE**  
**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CEREALCOM S.A.**  
**J34/265/1997, C.U.I. 9625020**  
**Nr. 3 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 15.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, respectiv \_\_\_\_\_ actiuni prezente

**HOTARASTE**

**Art.1. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat \_\_\_\_\_ voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societatii si \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

**Art.2. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat \_\_\_\_\_ voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_ % din capitalul social al Societatii si \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

**Art.3. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat \_\_\_\_\_ voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_ % din capitalul social al Societatii si \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

**Art.4. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ 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.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de \_\_\_\_\_ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat \_\_\_\_\_ voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_ %

din capitalul social al Societatii si \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

**Presedinte de sedinta**

---

**Secretariat tehnic**

---