

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 07.03.2022/ 08.03.2022

Subsemnat (ul) a _____

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: _____

(se va completa numai pentru acționarul persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central)

CNP _____, identificat cu B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____ domiciliat în _____ (adresa completă),

deținător/deținătoare al/ a 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.

împuternicesc prin prezenta pe _____

(numele și prenumele/ denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)

domiciliat în / cu sediul în _____

CNP _____, posesor al B.I./C.I./Pașaport seria _____ nr. _____ eliberat de _____

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod de Înregistrare Fiscală _____

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A. convocată pentru data de 07.03.2022, ora 14:00** la sediul societății din *Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman* sau în data de **08.03.2022, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care AGOA nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință 24.02.2022, după cum urmează:**

1. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat pentru activul identificat generic sub denumirea "Fabrica de Ulei Rosiori", situat în Mun. Rosiori de Vede, Str. Oltului nr. 75, Jud. Teleorman și pentru puterile de captare apă, utilajele, instalațiile tehnologice și a oricărui bunuri care deservește activul, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 06.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă suplimentară de 10 (zece) ani.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație în vederea negocierii și semnării oricărui și tuturor documentelor, incluzând dar fără a se limita la actul adițional la contractul de închiriere și

renegocierea clauzelor contractuale si a efectuării oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararii de mai sus.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 7/8.03.2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea datei de **24.03.2022, ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de **23.03.2022, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: 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”.

Împuternicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.O.A., cel tarziu până la data de **04.03.2022, ora 15:30**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule : "*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 MARTIE 2022.*"

Împuternicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data și ora menționate mai sus, pe adresa de e-mail: cerealcom34@yahoo.com, sub sancțiunea prevazută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 07.03.2022 (prima convocare)/ 08.03.2022 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Notă:¹ *Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare.*