

PROIECTUL DE HOTARARE
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020
Nr. 1 din 07.03.2022

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 **07.03.2022, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu nu numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate prelungirea duratei contractului de inchiriere incheiat pentru activul identificat generic sub denumirea ”Fabrica de Ulei Rosiori”, situat in Mun. Rosiori de Vede, Str. Oltului nr. 75, Jud. Teleorman si pentru puturile de captare apa, utilajele, instalatiile tehnologice si a oricaror bunuri care deservesc activul, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 06.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada suplimentara de 10 (zece) ani.

Art.2. Aproba cu nu numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie in vederea negocierii si semnarii oricaror si tuturor documentelor, incluzand dar fara a se limita la actul aditional la contractul de inchiriere si renegocierea clauzelor contractuale si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararii de mai sus.

Art.3. Aproba cu nu numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate 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.

Art.4. Aproba cu nu numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate data 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.

Presedinte de sedinta

Secretariat tehnic