

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR<sup>1</sup> CEREALCOM S.A.**  
**convocată pentru data de 06.04.2022/ 07.04.2022**

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 06.04.2022, ora 14:00** la sediul societății din *Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman* sau în data de **07.04.2022, 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 28.03.2022, după cum urmează:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar aferente anului financiar 2021.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la sfârșitul exercitiului financiar 2021, în valoare de 4.398.825 lei, din profitul exercițiilor financiare viitoare.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2021.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societății pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcon S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGOA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 6/7.04.2022, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea datei de **21.04.2022, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de **20.04.2022, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 și Materialul informativ al A.G.O.A., cel târziu până la data de **04.04.2022, ora 14:00**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07 APRILIE 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](mailto:cerealcom34@yahoo.com), sub sancțiunea prevăzută 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 06.04.2022 (prima convocare)/ 07.04.2022 (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:**<sup>1</sup> *Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare.*