

**Formular de vot prin corespondență
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A.
convocată pentru 06.04.2022/ 07.04.2022**

Subsemnat(ul)a _____, domiciliat în _____,
identificat prin actul de identitate _____ seria _____, numărul _____, eliberat de _____ la
data de _____ având codul numeric personal _____, acționar la data de referință
28.03.2022, deținător al 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.

sau

Subscrisa _____ cu sediul social în _____,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____,
cod de înregistrare fiscală _____, acționar la data de referință **28.03.2022**, deținătoare a
_____ 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.,
reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al
B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,

în temeiul art. 208 alin. (2) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018, îmi exercit dreptul de vot prin
corespondență pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **06.04.2022, ora 14:00**, la
sediul **CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, Romania**, pentru
prima convocare sau la data de **07.04.2022**, la aceeași ora ca mai sus, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în
care cea dintâi AGOA nu se va putea ține în mod valabil, astfel:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2021,
intocmite 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 Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 6/7.04.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea datei de **21.04.2022, 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 **20.04.2022, 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”.

Prezentul formular de vot prin corespondență conține informații în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și se va completa la toate rubricile înscrise, urmând a fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.O.A., în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule :” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07 APRILIE 2022,” la sediul CEREALCOM S.A. din *loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman*, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății, până la data de **04.04.2022, ora 14:00**.

Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: cerealcom34@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil numai la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 06.04.2021 (prima convocare)/ 07.04.2022 (a doua convocare).

DATA _____

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

2

3

(semnătura)

¹ Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

² În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.