

**PROIECTUL DE HOTARARE**  
**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CEREALCOM S.A.**  
**J34/265/1997, C.U.I. 9625020**  
**Nr. 2 din 06.04.2022**

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 **06.04.2022, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, respectiv \_\_\_\_\_ actiuni prezente

**HOTARASTE**

**Art.1. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ din numarul total de voturi exprimate situatiile financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2021, intocmite în baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar aferente anului financiar 2021.

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 acoperirea pierderii contabile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2021, în valoare de 4.398.825 lei, din profitul exercițiilor financiare viitoare.

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 Raportul Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2021.

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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

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.5. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ din numarul total de voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.

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.6. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ din numarul total de voturi exprimate Politica de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.

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.7. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ din numarul total de voturi exprimate 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 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.8. Aproba/respinge** cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_ din numarul total de voturi exprimate data 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 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**

---