HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.

J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 2 din 08.04.2020

In data de 08.04.2020, orele 14,00, la sediul societatii din Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, s-a desfasurat statutar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., avand o prezenta de **81,8724%** din capitalul social total, respectiv **424.048.375 actiuni prezente**.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, Situatiile financiare la 31.12.2019 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, repartizarea profitului net la 31.12.2019, in suma de 4.703.398 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019 ;

Art.4. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 ;

Art.5. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA;

Art.6. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;

Art.7. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de **30.04.2020, 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 **29.04.2020, ca ex-date,** conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Presedinte de sedinta
Presedintele Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN