CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, cu sediul în Municipiul Alexandria, Strada Sos. Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J1997000265340 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de **08.09.2026**, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de **14.10.2026, orele 14^{00}** la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de **30.09.2026** considerata ca **data de referinta.**

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea dezmembrarii/dezlipirii suprafetei de 25.767 mp teren intravilan, situat in localitatea Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 45, 47, 48, 49, judetul Teleorman, avand carte funciara nr. 22323 Rosiori de Vede si numar cadastral 22323, in imobilele cu numerele cadastrale:

- 30335 situat in localitatea Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 45, 47, 48, 49, judetul Teleorman, UAT Rosiori de Vede, avand suprafata masurata 23.780 mp;

- 30336 situat in localitatea Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 45, 47, 48, 49, judetul Teleorman, UAT Rosiori de Vede, avand suprafata masurata 1.987 mp.

2.Imputernicirea dnei. Ionescu Victoria Vichi, in calitate de director general, pentru a reprezenta societatea in fata notarului public in vederea semnarii documentelor necesare pentru dezmembrarea/dezlipirea terenurilor mentionate la punctul nr. 1 al ordinii de zi.

3. Aprobarea modificarii CAPITOLUL III: Capitalul social, actiunile - art.7, pct.7.3 din Actul constitutiv, astfel:

***7.3.*Structura sintetica consolidata a actionarilor comunicata de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este urmatoarea:**

- *LONGIN S.R.L.*, cu sediu social în Romania, loc. Serbanesti, str. Dumitru Popovici, nr. 166, jud. Olt, ORC OLT J1993001083288 , detine 92,6636% din capitalul social total, respectiv 479.940.048 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în valoare totala de 47.994.004,80 lei.

***- ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE,* detin 0,5834 % din capitalul social total, respectiv 3.021.533 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în valoare totala de 302.153,30 lei.**

***-ACTIONARI PERSOANE FIZICE,* detin 6,7530 % din capitalul social total, respectiv 34.976.444 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în valoare totala de 3.497.644,40 lei.**

4. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 3.

5. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al societatii si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 14/15.10.2026, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate ;

6. Aprobarea datei de 30.10.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 29.10.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de **15.10.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.**

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de **30.09.2026, stabilita ca data de referinta.**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de **12.10.2026, ora 14:00**, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:"**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 14/15 OCTOMBRIE 2026". Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de **12.10.2026, ora 14:00,** in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor şi proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale acţionar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fără personalitate juridica, buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratură, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv până la data de **25.09.2026, ora 10:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 14/15 OCTOMBRIE 2026".**

Ordinea de zi modificata va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

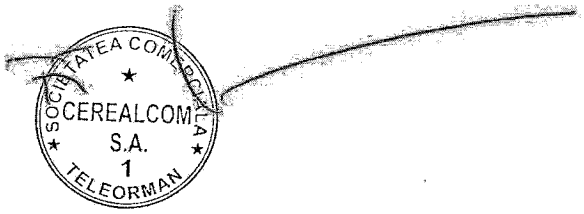
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Alte informatii

Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

Convocatorul, proiectele de hotarare propuse spre aprobarea AGEA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **11.09.2026** (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR