

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 14.10.2026/ 15.10.2026

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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A. convocată pentru data de 14.10.2026, ora 14:00** la sediul societății din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de **15.10.2026, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care AGEA nu se va putea tine 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 30.09.2026, după cum urmează:**

1. Aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de 25.767 mp teren intravilan, situat în localitatea Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 45, 47, 48, 49, județul Teleorman, având carte funciara nr. 22323 Rosiori de Vede și număr cadastral 22323, în imobilele cu numerele cadastrale:

- 30335 situat în localitatea Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 45, 47, 48, 49, județul Teleorman, UAT Rosiori de Vede, având suprafața măsurată 23.780 mp;

- 30336 situat în localitatea Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 45, 47, 48, 49, județul Teleorman, UAT Rosiori de Vede, având suprafața măsurată 1.987 mp.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea modificării CAPITOLULUI III: Capitalul social, acțiunile - art.7, pct.7.3 din Actul constitutiv, astfel:

7.3.Structura sintetică consolidată a acționarilor comunicată de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este următoarea:

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

- **ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE**, dețin 0,5834 % din capitalul social total, respectiv 3.021.533 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 302.153,30 lei.

-**ACTIONARI PERSOANE FIZICE**, dețin 6,7530 % din capitalul social total, respectiv 34.976.444 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 3.497.644,40 lei.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., în vederea reflectării modificărilor realizate la punctul 3.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Aprobarea imputernicirii oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al societății și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 14/15.10.2026, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Aprobarea datei de 30.10.2026, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de 29.10.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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”.

Imputernicirea specială va conține modalitatea de identificare a calitatii de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot “Pentru” sau “Împotrivă” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Poziția de “Abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Imputernicirea 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.E.A., cel târziu până la data de **12.10.2026, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15 OCTOMBRIE 2026"**.

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, 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 şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocată în data de 14.10.2026(prima convocare)/ 15.10.2026 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ŞI PRENUME _____

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

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnătura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică)

Notă:¹ *Conţinutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările şi completările ulterioare*