

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 1 din 09.01.2019

In data de **09.01.2019, orele 11,00**, 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 **58,4542%** din capitalul social total, respectiv **302.756.725 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 302.756.725 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, constituirea unei garantii constand in active din patrimoniul societatii, respectiv Silozul Turnu Magurele, cu sediul in Turnu Magurele, strada Portului nr.2, judetul Teleorman pentru garantarea achizitionarii cantitatii de aproximativ 10 000 tone porumb, cu plata la august 2019.

Art.2. Aproba cu un numar de 302.756.725 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si toate documentele aferente achizitionarii, respectiv contract de vanzare-cumparare, contract de ipoteca si altele.

Art.3. Aproba cu un numar de 302.756.725 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.4. Aproba cu un numar de 302.756.725 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de 25.01.2019, 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 24.01.2019, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Presedinte de sedinta
Dna. STOICESCU MARIANA – Presedintele Consiliului de Administratie

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "S.C. CEREALCOM S.A." and "TELEORMAN" around a central emblem.