

CONVOCATOR (completat)

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.5/2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, art. 117 indice 1 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), întrunit în ședința din data de **11.02.2022**, a decis completarea ordinii de zi a **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**, convocată pentru data de **07/08.03.2022 orele 14⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **24.02.2022 data de referință**, publicată prin Convocatorul inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 433/28.01.2022, în Ziarul Bursa din data de 28 ianuarie 2022 și pe site-ul societății www.cerealcomteleorman.ro, cu punctele 5, 6, 7, 8, având următorul conținut:

5. Revocarea din calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Societății, a dlui. Claudiu Stavarache, ca urmare a demisiei acestuia.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Claudiu Stavarache, administrator, membru al Consiliului de Administrație al Societății ;
7. Ratificarea numirii administratorului provizoriu dl. Predescu Nicolae Octavian, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3./31.01.2022, până la data ședinței AGOA respectiv, 07.03.2022.
8. Alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății în vederea completării numărului de administratori prevăzut de art. 16.1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat valabil de 4 ani, începând de la data de 07.03.2022 până la data de 07.03.2026.
Remuneratia administratorului ales este conform Politicii de remunerare a Societății aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 2/07.04.2021.
Propunerea acționarului LONGIN SRL, cu sediul social în localitatea Serbanesti, strada Dumitru Popoviciu, nr. 166, județ Olt, J28/1083/1993, CUI RO4716097 este de numire a domnului Predescu Nicolae Octavian în funcția de administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Actionarii pot face propuneri pentru funcția de administrator, data limită până la care pot fi transmise propunerile este **28.02.2022**. Actionarii vor depune pentru persoana propusă un dosar de candidatură care va cuprinde numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a candidatului.

Lista candidaturilor va fi disponibilă pe site-ul Societății www.cerealcomteleorman.ro, după termenul de predare al candidaturilor.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

