

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație 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"), convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR** în data de **11.07.2018, orele 11⁰⁰**, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **29.06.2018, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, art.3, pct.3.4.2. - radierea Punctului de Lucru Siloz Videle, cu sediul în România, localitatea Videle, str. Depozitelor nr.2, județul Teleorman, urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 1079 din 21 mai 2018 și pe cale de consecință, înscrierea în evidențele Oficiului Comertului de pe lângă Tribunalul Teleorman ;
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație Stoicescu Mariana, pentru a semna Hotărârea AGEA și de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârii adoptate ;
3. Aprobarea datei de **27.07.2018, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de **26.07.2018, ca ex-date**, conf. art.2 lit.f și art.5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul AGA ale societăților, S.C.CEREALCOM SA informează investitorii că proiectele de hotărâri pentru fiecare punct al ordinii de zi și documentele cuprinse în convocatorul A.G.E.A. sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **11.06.2018** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni până vineri inclusiv) la sediul societății și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro

Actionarii înscriși la data de referință în Registrul Acționarilor pot participa la AGEA și pot vota : personal-vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați prin alte persoane decât acționarii), pe baza de imputernicire specială/generală, prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr.26 /2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Imputernicirile speciale/generale și votul prin corespondență se vor depune /expedia la sediul societății până la data de **09.07.2018, orele 11⁰⁰**.

Formularele de imputernicire specială, se pot obține, de la sediul sau de pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute în art.7 (1) a),b) si art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta **se reprogrameaza în acelasi loc si la aceeași ora, în data de 12.07.2018.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CEREAȘA S.A." and "TELEOR" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.