IMPUTERNICIRE SPECIALA

*Subsemnatul/a _____, in calitate de actionar al S.C. Cerealcom S.A., cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul/area a _____ actiuni, din totalul de _____ actiuni emise de S.C. CEREALCOM S.A., cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care îmi confera dreptul la un numar de _____ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. _____, identificat cu BI./CI seria _____, nr._____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A., **care va avea loc în data de 08.04.2020, ora 14^{00}** la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de **09.04.2020, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi**, în cazul în care AGOA nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la **data de referinta 25.03.2020,** dupa cum urmeaza:*

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA	**PENTRU**	**IMPOTRIVA**	**ABTINERE**
1.Aprobarea Situatiilor financiare la 31.12.2019 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;			
2.Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2019, in suma de 4.703.398 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;			
3.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019 ;			
4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 ;			
5.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA;			
6.Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;			
7.Aprobarea datei de **30.04.2020, 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 **29.04.2020, ca ex-date,** conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			

ACTIONAR _____
(numele si prenumele in clar, intreg, conform act de identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura

_____

Data _____

IMPORTANT :

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru actionar, unul pentru imputernicit si unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcom S.A. pana la data si ora mentionata in convocator ;
- prezenta imputernicire va fi depusa la S.C. Cerealcom S.A. impreuna cu copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica si copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana fizica.