

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa _____, cu sediul social in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____ inregistrata la ORC sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, avand functia de _____, detinatoare 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 14⁰⁰** 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 în 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, în 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 , în 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.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			

ACTIONAR _____
(denumirea societatii detinatoare de actiuni)

(numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

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 copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana juridica.