# MATERIAL INFORMATIV PRIVIND SEDINTA AGOA

## I. Documente necesare pentru participarea la AGOA

**- Actionari persoane fizice:**

- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate);
- procura speciala si actul de identitate al imputernicitului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuiesc mentionate instructiuni specifice de vot;

**- Actionari persoane juridice:**

- document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- procura speciala semnata de reprezentantul legal al actionarului, in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica, va fi identificata pe baza actului de identitate.

## II. Participarea prin reprezentant la AGOA

Actionarii inscrisi la Data de referinta in Registrul actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., pot participa la AGOA si pot vota:

- personal – vot direct;
- prin reprezentant, cu procura speciala/generala;
- prin corespondenta.

Formularele de imputernicire speciala vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea 24/2017 si Regulamentul nr.5/2018 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.cerealcomteleorman.ro. sau de la sediul Societatii din Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman.

Imputernicirea 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 si va fi insotita de :

- pentru actionarul persoana juridica : 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 ;
- pentru actionarul persoana fizica : copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica si copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana fizica.

Imputernicirea speciala poate fi transmisa si prin email la adresa : cerealcom34@yahoo.com, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001.

## III. Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe site-ul Societatii www.cerealcomteleorman.ro. sau de la sediul Societatii din Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman.

Formularul de vot, completat si semnat, insotit de actele de identificare ale actionarului

mentionate in formularul de vot pot fi inaintate :
- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poştă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din Alexandria Str. Soseaua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "Pentru Adunarea Generala a Acţionarilor din **08.04.2020.** – Formular de vot prin corespondenţă" ;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa cerealcom34@yahoo.com, menţionând la subiect: " Pentru Adunarea Generala a Acţionarilor din **08.04.2020** – Formular de vot prin corespondenţă",

astfel încât să parvină societatii până la data de **06.04.2020 ora 14,00,** sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin corespondenţă în adunările generale, conform prevederilor legii.

## IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii in termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV -a, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.04.2020.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

## V. Intrebari privind ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legii, raspunsurile fiind disponibile pe site-ul Societatii www.cerealcomteleorman.ro sau in cadrul sedintei AGOA. Pentru buna organizare a AGOA si pentru a putea raspunde actionarilor, intrebarile trebuiesc adresate cu 2 zile inainte de data tinerii sedintei.

Incepand cu data de 09.03.2020 (program de lucru 8,00 – 16,00, de luni pana vineri inclusiv), convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGOA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGOA se pot obtine de la sediul S.C. Cerealcom S.A. , telefon:0247311659, fax:0247313443, ele fiind disponibile si pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro.