CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004,Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de **18.04.2018**, orele **11**, la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 04.04.2018, data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situatiilor Finanaciare la 31.12.2017 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017;
3. Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2017;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2018;
5. Modificarea componentei Consiliului de Administratie pentru un mandat valabil de la data tinerii adunarii generale pana la 16.12.2019 si pe cale de consecinta,inscierea in evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman ;
6. Imputernicirea Presedintelui CA Stoicescu Mariana, pentru a semna hotararile AGOA, in vderea indeplinirii tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului conform hotararilor adoptate si depunerea a Situatiilor Financiare ale anului 2017 ;
7. Aprobarea datei de 09.05.2018, 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 Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 08.05.2018, ca ex-date, conf. Art.2 lit.f si art.5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator,data limita pana la care pot transmite propunerile este 11.04.2018 ora 11, acestia vor depune pentru fiecare persoana propusa un dosar de candidatura ce va cuprinde, numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a candidatului.Lista candidaturilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, dupa termenul de depunere a candidaturilor ;

Situatiile financiare anuale aferente anului 2017, Raportul Consiliului de Administratie, precum si propunerea repartizarii profitului, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii de la data convocarii Adunarii Generale , intre orele 10°°-14°°, in zilele lucratoare si pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

In conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA ale societatilor,S.C.CEREALCOM SA informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinei de zi si documentele cuprinse in convocatorul A.G.O.A. sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 14.03.2018 (program de lucru 8, ºº-16, ºº de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul Actionarilor pot participa la AGOA si pot vota :personal-vot direct;prin reprezentant (pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala/generala, prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26 /2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de 16.04.2018 ora 11.

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

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta,insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in 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 aceeasi ora, în data de 19.04.2018**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA