

Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului), însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, documente ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, trebuie să parvină în original până la data de **16 aprilie 2018, ora 11:00**, la sediul Societății CEREALCOM SA din loc. Alexandria str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1 Jud. Teleorman

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară
ale Acționarilor CEREALCOM S.A.**

Convocata pentru data de **18.04.2018 ora 11 sau 19.04.2018 ora 11**

Subsemnatul _____, domiciliat în _____

_____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător a _____ acțiuni nominative emise de CEREALCOM S.A. detinute de mine în Registrul Acționarilor la **data de referință 04.04.2018**, acțiuni emise de CEREALCOM S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,

, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGOA”) Societății ce va avea loc la **data 18 aprilie 2018, ora 11:00 la sediul Societății din loc. Alexandria ,str. Soseaua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman , Romania.**, pentru prima convocare sau la data de **19 aprilie 2018**, la aceeași ora ca mai sus și în același loc, în cazul în care cea dintâi AGOA nu se va putea tine din lipsa de cvorum, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2017 pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar ;			
2.Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a societății pentru exercitiul financiar al anului 2017;			
3.Aprobarea repartizării profitului net la 31.12.2017;			
4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2018;			
5.Modificarea componentei Consiliului de Administratie pentru un mandat valabil de la data tinerii adunării generale până la 16.12.2019 și pe cale de consecință, înscierea în evidențele Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman ;			
6.Imputernicirea Președintelui CA Stoicescu Mariana, pentru a semna hotărârile AGOA, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului 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.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat și semnat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie transmis:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din Alexandria Str. Soseua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **18.04.2018**. – Formular de vot prin corespondență”,

- 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, menționând la subiect: “ Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **18.04.2018** – Formular de vot prin corespondență”,

astfel încât să parvină societatii până la data de **16.04.2018 ora 11**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule) _____

(semnătura acționarului)