

## CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), întrunit în ședința din data de 05.04.2019, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **15.05.2019, orele 11<sup>00</sup>**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **30.04.2019, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societății la adresa din Municipiul Rosiori de Vede, b-dul Comercial, nr.1, județul Teleorman.
2. Aprobarea autorizării următoarelor activități la punctul de lucru din Municipiul Rosiori de Vede, b-dul Comercial, nr.1, județul Teleorman :
  - 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;
  - 0163 Activități după recoltare;
  - 0164 Pregătirea semintelor;
  - 3514 Comercializarea energiei electrice ;
  - 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;
  - 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat ;
  - 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, oulelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile ;
  - 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice ;
  - 5210 Depozitari ;
  - 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
  - 5224 Manipulari
3. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societății la adresa din localitatea Traian, județul Olt.
4. Aprobarea autorizării următoarelor activități la punctul de lucru din localitatea Traian, județul Olt :
  - 3514 Comercializarea energiei electrice ;
  - 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat ;
  - 5210 Depozitari ;
  - 5224 Manipulari
5. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății art.3, pct.3.4.2. conform punctelor 1 și 3 de mai sus, astfel :

### 3.4.2. PUNCTE DE LUCRU

- *Siloz Alexandria*, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Tiganesti*, cu sediul în România, localitatea Tiganesti, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Baza Suhaia*, cu sediul în România, localitatea Suhaia, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Siloz Olteni*, cu sediul în România, localitatea Olteni, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;
- *Depozit Slavesti*, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată;

- *Depozit Necsesti*, cu sediul în România, localitatea Necsesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Balta Sarata*, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Turnu Magurele*, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Zimnicea*, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Silistea*, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Ciolpani*, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;
- *Atelier mecanic si Coloana Auto*, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.
- *Siloz Rosiori*, cu sediul în România, localitatea Rosiori de Vede, str. B-dul Comercial nr. 1, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate pana in data de 31.12.2019;
- *Siloz Frasinet*, cu sediul in Romania, localitatea Traian, judetul Olt, cu perioada de valabilitate pana in data de 31.12.2019.

6. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii actualizat, cu toate modificarile la zi, conform art.204 alin.4 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGEA;
8. Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;
9. Aprobarea datei de **31.05.2019, 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 AGEA si a datei de **30.05.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **30.04.2019**. Actionarii pot participa si vota in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta.Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **12.04.2019** (program de lucru 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro)

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA 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.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **13.05.2019, orele 11<sup>00</sup>**.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute de art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a, informatii privind exercitarea acestor drepturi fiind disponibile pe situl [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro).

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 16.05.2019.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ec. STOICESCU MARIANA**

