

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 12.03.2019, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** în data de **18.04.2019, orele 11⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **04.04.2019, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2018 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a societății pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și finalizarea investițiilor începute în anul 2018 ;
4. Numirea auditorului extern, stabilirea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea Contractului de auditare;
5. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație Stoicescu Mariana pentru a semna Hotărârea AGOA;
6. Împuternicirea consilierului juridic Aristar Mihaela de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului ;
7. Aprobarea datei de **14.05.2019, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de **13.05.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social al societății este format din 517.938.025 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializată, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Situațiile financiare anuale aferente anului 2018, Raportul Consiliului de Administrație precum și propunerea acoperirii pierderii contabile, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 18.03.2019, între orele 10,00 – 14,00, în zilele lucrătoare și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

Pentru alegerea auditorului, persoanele trebuie să depună dosarul de candidatură până la data de 05.04.2019. Dosarul pentru depunerea candidaturii de auditor financiar trebuie să cuprindă:

- Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Adresa sediului social, numărul de telefon/fax, e-mail;
- Numărul și data autorizației de funcționare emisă de C.A.F.R. ;
- Dovada autorizării pentru organizarea și desfășurarea activității de audit financiar la entitățile pietelor reglementate potrivit prevederilor art.7 din actul adițional la protocolul încheiat între Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Camera Auditorilor Financieri din România;

- Curriculum vitae, pentru reprezentantul legal al firmei de audit;
- Copie contract de asigurare de raspundere civila profesionala;
- Oferta de pret pentru serviciile de audit financiar.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **04.04.2019**. 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 **18.03.2019** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl 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 **16.04.2019, orele 11⁰⁰**.

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.

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 19.04.2019**.

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

