

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A**  
**ACTIONARILOR**  
**S.C. CEREALCOM S.A.**

**J34/265/1997**

**C.U.I. 9625020**

**Nr. 2 /data 18.04. 2018**

In data de 18.04.2018 orele 11 la sediul societatii s-a desfasurat statutar , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor avand o prezenta de **81,8724 .%** din capitalul social total, respectiv **424.048.375 actiuni** prezente si in conformitate ce prevederile Legii nr.31/1990 , cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii 297/2004 , Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, Situatiile Financiare pentru anul 2017 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;

**Art. 2.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive pentru exercitiul financiar al anului 2017 astfel ;

| Nume, prenume           | Calitatea                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cadar Marcel-Gicu       | Preşedinte CA 01.01.2017-18.07.2017                                 |
| Dogaru Sorin Cezar      | Membru CA 01.01.2017-18.07.2017                                     |
| Stoicescu Mariana       | Membru CA-01.01.2017-18.07.2017 Presedinte CA 19.07.2017-31.12.2017 |
| Ionescu Victoria Vichi  | Membru CA 19.07.2017-31.12.2017                                     |
| Nistor Diana Florentina | Membru CA 19.07.2017-31.12.2017                                     |
| Iliescu Florea          | Director General 01.01.2017-31.12.2017                              |
| Jurubita Carmen         | Director Economic 01.01.2017-31.12.2017                             |

**Art. 3.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, repartizarea profitului net contabil in suma de 101.646 lei obtinut la 31.12.2017 pentru acoperirea pierderii contabile aferente anului 2016;

**Art. 4.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat,Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 si Programul de investitii pentru anul 2018 astfel :

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Venituri totale   | 31.301.500 lei                                                                                                                                   |
| -Cheltuieli totale | 30.956.000 lei                                                                                                                                   |
| -Rezultat brut     | 345.500 lei                                                                                                                                      |
| -Rezultat net      | 345.500 lei                                                                                                                                      |
| -Investitii        | 604.000 lei care se vor realiza in functie de rezultatele financiare si sursele de finantare, fara a afecta fluxul de lichiditati al societatii. |

**Art. 5.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, urmare a cererii de suspendare a mandatului de administrator al dnei. Ionescu Victoria Vichi CNP 2650611280811 ,cetatean roman,nascut la data de 11.06.1965 in loc. Scarisoara jud. Olt, domiciliat in loc. Caracal jud. Olt , Bld. Antonius Caracalla , nr.39 bl.3B sc.1 et. 4 ap.17 , identificat cu CI seria OT nr. 512321 emis de SPCLEP Caracal la data de 10.06.2011

numirea dlui. **Feleaga Dumitru** CNP 1541129340034 cetatean roman, nascut la data de 29.11.1954 in loc.com.Magura jud.Teleorman, domiciliat in mun. Alexandria jud. Teleorman, str. Aleea Lalelelor nr.9 , identificat cu CI seria TR nr. 298363 emis de SPCLEP Alexandria la data de 27.06.2008, inginer mecanic, specializarea masini unelte absolvent al Institutului Politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Bucuresti Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini, ca membru in Consiliul de Administratie al CEREALCOM SA pe durata de la 18.04.2018 pana la 16.12.2019 pe postul ramas vacant.

Incepina cu data prezentei 18.04.2018 componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. d-na. **Stoicescu Mariana** CNP 2520307250550 cetatean roman, nascut la data de 07.03.1952 in loc. Plenita jud. Dolj, domiciliat in loc. Ploiesti, jud. Prahova str. Costache Negruzzi nr.29 , identificat cu CI seria PX nr. 245305 emis de SPCLEP Ploiesti la data de 08.04.2014, economist absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Craiova, ca membru in Consiliul de Administratie al CEREALCOM SA pe durata de la 18.04.2018 pana la 16.12.2019.

2. d-na **Nistor Diana Florentina** CNP 2681224345405 cetatean roman, nascut la data de 24.12.1968 in loc.Hunedoara jud. Hunedoara, domiciliat in Zimnicea jud. Teleorman, B-dul Republicii nr. 46A. , identificat cu CI seria TR nr. 538209 emis de SPCLEP Zimnicea la data de 22.01.2015, economist absolvent al Facultatii de Management Informatica si contabilitate de gestiune Universitatea Spiru Haret, ca membru in Consiliul de Administratie al CEREALCOM SA pe durata de la 18.04.2018 pana la 16.12.2019

3. dl **Feleaga Dumitru** CNP 1541129340034 cetatean roman, nascut la data de 29.11.1954 in loc.com.Magura jud.Teleorman, domiciliat in mun. Alexandria jud. Teleorman, str. Aleea Lalelelor nr.9 , identificat cu CI seria TR nr. 298363 emis de SPCLEP Alexandria la data de 27.06.2008, inginer mecanic, specializarea masini unelte absolvent al Institutului Politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Bucuresti Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini, ca membru in Consiliul de Administratie al CEREALCOM SA pe durata de la 18.04.2018 pana la 16.12.2019.

**Art. 6.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui CA Stoicescu Mariana, pentru a semna hotararile AGOA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului conform hotararilor adoptate si depunerea a Situatiilor Financiare ale anului 2017 ;

**Art. 7.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, data 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-data, conf. art.2 lit.f si art.5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

**Presedinte de sedinta**

Dna STOICESCU MARIANA - Presedinte al Consiliului de Administratie

