

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020
Nr. 1 din 18.04.2019

In data de 18.04.2019, orele 11,00, la sediul societatii din Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, s-a desfasurat statutar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., avand o prezenta de **81,8724%** din capitalul social total, respectiv **424.048.375 actiuni prezente**.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 la 31.12.2018 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 a societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si finalizarea investitiilor incepute in anul 2018 ;

Art.4. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, numirea - reconfirmarea ca auditor extern a SC CONFIDENT EXPERT CP SRL – Societate membră a Camerei Auditorilor Financiar din România., cu sediul in Bucuresti, str.Tincani, nr.8, bl Z18, ap.16 sector 6 – Bucuresti, avand nr. R.C.J 40/2096/1995 si CUI RO 7138303, stabilirea duratei contractului de audit financiar la 2 ani, pretul de 18.000 lei pe exercitiu financiar la care se adauga TVA si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare ;

Art.5. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA ;

Art.6. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;

Art.7. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat,data de **14.05.2019, 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 AGOA si a datei de **13.05.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.8. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, acoperirea pierderii contabile inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2018 in valoare de 11.285.704 lei din "alte rezerve" – in valoare de 2.456.165 lei iar diferenta in valoare de 8.829.539 lei din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Presedinte de sedinta
Presedinte Consiliul de Administratie Mariana Stoicescu

