

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita în continuare "Societatea"), convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **22.03.2018**, orele **11⁰⁰**, la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **08.03.2018**, data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii imobil Baza Siloz Videle compus din teren intravilan în suprafata de 78.608 mp , identificat prin nr. Cadastral 20623 si cladirile de la C1 la C33, intregul imobil fiind situat în loc. Videle, str. Depozitelor, nr. 2, jud. Teleorman, înscris în CF 20623 (nr. CF vechi 153) a loc. Videle, jud. Teleorman si din teren intravilan în suprafata de 20.920 mp , identificat prin nr. cadastral 146, înscris în CF 20633 (nr. CF vechi 153) a loc. Videle , jud. Teleorman, cu toate utilajele , instalatiile din dotarea Punctului de Lucru Siloz Videle, cu sediul în Romania, localitatea Videle, str. Depozitelor nr. 2, judetul Teleorman;

2. Prezentarea si aprobarea Raport evaluare la valoarea de piata, a activului prezentat la punctul nr. 1 de mai sus, întocmit de SC ROMLIDER EVALUARI IMOBILIARE SRL cu sediul în Bucuresti b-dul Carol nr. 51 ap. 1 sector 2, CUI 18375887 având nr. ORC J40/2271/2006

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ca în numele si pe seama Societatii, sa negocieze termenii si conditiile si sa decida forma si sa aprobe încheierea actelor juridice (incluzând fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice alte acte/documente) prin care Societatea va vinde activele precizate la punctul nr. 1 de mai sus;

4. Imputernicirea d-nei Stoicescu Mariana , în calitate de administrator, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze în numele si pe seama Societatii: –contractul de vanzare-cumparare si toate documentele solicitate de Notarul Public, de Registrul Comertului în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotarari;

5. Imputernicirea D-nei Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate documentele legale de înregistrare si publicitate a Hotararilor AGEA si mentiunile la Registrul Comertului .

6. Aprobarea datei de **12.04.2018** ca **data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.86 alin(1) din Legea nr.24/2017**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de **11.04.2018** 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.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul AGA ale societatilor, S.C. CEREALCOM SA informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinii de zi si documentele cuprinse în convocatorul A.G.A. sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati

incepand cu data de **19.02.2018** (program de lucru 8, ^{oo}-16, ^{oo} de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Actionarii inscrisi la data de referinta in Regisrtul Actionarilor pot participa la AGA si pot vota :personal-vot direct;prin reprezentant (pot fi reprezentati prin alte personae decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala/generala, prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26 /2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **20.03.2018 ora 11**

Formularele de imputernicire speciala ,se pot obtine, de la sediul sau de pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti 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,însotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute în art. art.7 (1) a),b) si art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

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 23.03.2018.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec STOICESCU MARIANA

