

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 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 **13.04.2022**, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **19.05.2022, orele 14⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **05.05.2022, data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Actualizarea conținutului contractului de închiriere nr. 3925/17.07.2019.
2. Analiza spațiilor de depozitare în vederea luării deciziilor cu privire la viitorul operational al acestora.
3. Analiza tranzacției cu Oltina Impex Prod Com S.R.L. în vederea stingerii litigiului comercial și confirmării acestei tranzacții.
4. Confirmarea vânzării unor active care nu contribuiau la activitatea societății.
5. Aprobarea contractării unui credit de investiții cu garanție reală imobiliară și a unui credit pentru capitalul circulant.
6. Aprobarea conținutului cadru pentru contractele comerciale încheiate de Cerealcon S.A. cu acționarul majoritar.
7. Diverse.
8. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna Hotărârea AGOA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 19/20.05.2022, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
9. Aprobarea datei de **08.06.2022, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de **07.06.2022, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la Data de Referință **05.05.2022**. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **20.05.2022, ora 14:00**, la sediul societății din Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman.

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la Data de Referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul împuternicirii data persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor continute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și originalul actului de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 10 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 mai 2022", astfel încât să poată fi înregistrat la Societate cel târziu până la data de **17.05.2022, ora 14:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, nefiind luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală a acționarilor.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar;

(iii) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește mandatarul să participe și să voteze în numele sau prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, stampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu până la data de **17.05.2022, ora 14:00**, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cel târziu până la data de **17.05.2022, ora 14:00**, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, originalul buletinelor de vot prin corespondenta completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul Societății pentru a fi înregistrate cel târziu până la data de **17.05.2022, ora 14:00**, prin orice formă de curierat sau se depun personal, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 MAI 2022".

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al/ale acționar(ului)/(ilor) care solicită (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunării generale a acționarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire către registratură, până cel târziu la data de **02.05.2022, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 MAI 2022".

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa și copii ale documentelor din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Convocatorul, proiectul de hotărâre propus spre aprobarea AGOA, formularele de imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondență, și toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **19.04.2022** (program de lucru 8:00-15:30, de luni până vineri inclusiv) la sediul Societății și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
FELIX TUDOR LUCUTAR**

