

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020
Nr. 3 din 19.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEREALCOM S.A., societate cu sediul in Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de identificare fiscala 9625020, avand un capital subscris si varsat in cuantum de 51.793.802.50 lei, impartit in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de **19.05.2022, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **68.9848 %** din capitalul social, respectiv **357,298,398** actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate actualizarea continutului contractului de inchiriere nr. 3925/17.07.2019.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.2. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate valorificarea la cel mai bun pret a Silozului Zimnicea situat in localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman in baza unui raport de evaluare realizat de catre un evaluator ANEVAR; continuarea contractelor de inchiriere pentru Depozitul Balta Sarata situat in localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman si Depozitul Suhaia, situat in localitatea Suhaia, judetul Teleorman; reamenajarea si modernizarea Depozitului Ciolpani situat in localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman si a Depozitului Olteni, situat in localitatea Olteni, numar cadastral 25, judetul Teleorman ; modernizarea Depozitului Silistea, situat in localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman si a Depozitului Slavesti situat in localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman ; reamenajarea Depozitului Tiganesti, situat in localitatea Tiganesti, judetul Teleorman ; pastrarea in consemnatie a Depozitului Necsesti, situat in localitatea Necsesti, judetul Teleorman.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %**

din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.3. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate tranzactia incheiata cu Oltina Impex Prod Com S.R.L. in vederea stingerii litigiului comercial.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.4. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate confirmarea vanzarii a 13 active (masini si utilaje agricole) si vanzarea a 8 active (masini si utilaje agricole) care nu contribuiau la activitatea societatii.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.5. Respinge cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate contractarea unui credit de investitii cu garantie reala imobiliara si a unui credit pentru capitalul circulant.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 0 voturi;
- "*impotriva*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.6. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate continutul cadru pentru contractele comerciale incheiate de Cerealcom S.A. cu actionarul majoritar.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.7. – Nu s-a adoptat nicio hotarare.

Art.8. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19/20.05.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.9. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate data de 08.06.2022, 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 07.06.2022, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.I din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357,298,398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848 %** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** voturi reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi ;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

