

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 19.07.2017;

Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;

Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;

Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;

Cod de înregistrare fiscala: RO9625020;

Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;

Capital social varsat: 51.793.802,5;

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare ,administrat de BVB;

Evenimente de raportat:

Hotarârea Adunarii Generale ORDINARE a Actionarilor din data de **19.07.2017**.

Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman, în temeiul art. 117¹ alin. (1) si (2) si art. 111 (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 19.07.2017 la orele 11⁰⁰**, la sediul sau social din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la **data de referinta 05.07.2017**.

Adunarea Generala ORDINARA a Actionarilor, legal convocata si întrunita la data de **19.07.2017 ora 11⁰⁰**, la sediul societatii, cu **o prezenta de 81,8724%** din capitalul social respectiv cu un numar de 424.048.375 actiuni din totalul de 517.938.025, **a hotarât urmatoarele :**

Art. 1. Aproba, cu un numar de **424.048.375** voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat , urmare a cererilor de renuntare la mandatul de administrator al :

-dlui. **Cadar Marcel - Gicu**. CNP 1680611240020 ,cetatean roman,nascut la data de 11.06.1968 in loc.Ors. Seini jud. Maramures, domiciliat mun. Ploiesti ,jud. Prahova Str. Bahluiului nr. 12 bl. 149,sc. B et.7 ap. 76,identificat cu CI seria PH nr. 841692/SPCLEP Ploiesti /06.06.2009, si a

-dlui. **Dogaru Sorin – Cezar** CNP 1670807390718, cetatean roman, nascut la data de 07.08.1967 in mun. Ramnicu Sarat jud. Buzau, domiciliat jud. Prahova Sat. Ploiestiori (Com .Blejoi) nr. 756 ,identificat cu CI seria PX nr.349390/SPCLEP Ploiesti/18.06.2015

incepinad cu data prezentei 19.07.2017 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 19.07.2017 pana la 16.12.2019.

2 d-na **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, economist absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Craiova, ca membru in Consiliul de Administratie al CEREALCOM SA pe durata de la 19.07.2017 pana la 16.12.2019.

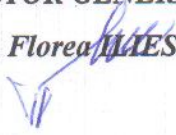
3. d-na **Nistor Diana Florentina** CNP 2681224345405 cetatean roman, nascut la data de 24.12.1968 in loc. Hunedoara jud. Hunedoara, domiciliat in Zimnicea jud. Teleorman, B-dul Republicii nr. 46A. , identificat cu CI seria TR nr. 538209 emis de SPCLEP Zimnicea la data de 22.01.2015, economist absolvent 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 19.07.2017 pana la 16.12.2019

Art. 2. Aproba, cu un numar de **424.048.375** voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea dlui Director General Florea ILIESCU de a semna in numele actionarilor Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile necesare aferente Hotararii AGOA in relatia cu autoritatile competente (Oficiul Registrului Comertului , ASF, BVB, Depozitarul Central , alte entitati publice sau private) dl. Florea ILIESCU poate da mandat altei persoane.

Art. 3. Aproba, cu un numar de **424.048.375** voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, data de 09.08.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr 24 /2017 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA si a data de 08.08.2017 ca ex-date conf. art.2 lit.f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009

DIRECTOR GENERAL,

ing. Florea ILIESCU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Carmen JURUBITA

