

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **20.04.2016**, orele **11**, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 06.04.2016, data de referință, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2015 însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar ;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015;
3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate în exercitiul financiar 2015 în valoare de 7.870.894 lei din rezultatul reportat ,reprezentând profit net obținut în anii anteriori.,nerepartizat;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016;
5. Imputernicirea D-nei Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotararilor AGOA și mențiunile la Registrul Comerțului și depunere a Situației Financiare a anului 2015 ;
6. Aprobarea datei de 11.05.2016 și ex-data 10.05.2016 .ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Situațiile financiare anuale aferente anului 2015, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea acoperirii pierderii contabile, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării Adunării Generale , între orele 10⁰⁰-14⁰⁰, în zilele lucrătoare și pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

În conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul AGA ale societăților,S.C.CEREALCOM SA informează investitorii ca proiectele de hotărâri pentru fiecare punct al ordinii de zi și documentele cuprinse în convocatorul A.G.A. sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **16.03.2016** (program de lucru 8, ⁰⁰-16, ⁰⁰ de luni până vineri inclusiv) la sediul societății și pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Acționarii înscrși la data de referință în Registrul Acționarilor pot participa la AGA și pot vota :personal-vot direct;prin reprezentant (pot fi reprezentați prin alte persoane decât acționarii), pe baza de imputernicire specială/generală, prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr.26 /2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Imputernicirile speciale/generale și votul prin corespondență se vor depune /expedia la sediul societății până la data de 18.04.2016 ora 11.

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

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în 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 21.04.2016.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR**



- email - BVV - 170316



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Sosseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



ERATA

Prin prezenta se modifica pct. 6 din Ordinea de zi a Convocatorului AGOA din data de 20.04.2016:

“ Aprobarea datei de 11.05.2016 si ex-data 10.05.2016 .ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004. »

astfel:

- 6. Aprobarea datei de **11.05.2016, ca data de inregistrare si a datei de 10.05.2016, ca ex-data**, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004.

DIRECTOR GENERAL,
Sing. Florea ILESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen JURUBITA

