

Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului), însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, documente ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, trebuie să parvină în original până la data de **18 APRILIE 2016, ora 11:00**, la sediul Societatii CEREALCOM SA din loc. Alexandria str. Soseaua Turnu Magurele nr. 1 Jud. Teleorman

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generala Extraordinară
ale Acționarilor CEREALCOM S.A.**

Convocata pentru data de **20.04.2016 ora 11 sau 21.04.2016 ora 11**

Subsemnatul _____, domiciliat în _____

_____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător a _____ acțiuni nominative emise de CEREALCOM S.A. detinute de mine în Registrul Acționarilor la **data de referință 06.04.2016**, acțiuni emise de CEREALCOM S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,

, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") Societatii ce va avea loc la **data 20 APRILIE 2016, ora 11:00 la sediul Societatii din loc. Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, Romania.**, pentru prima convocare sau la data de **21 APRILIE 2016**, la aceeași ora ca mai sus și în același loc, în cazul în care cea dintâi AGEA nu se va putea tine din lipsa de cvorum, după cum urmează:

Ordine de zi	pentru	impotriva	abțineri
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 raportat, 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 Hotărârilor AGOA și mențiunile la Registrul Comerțului și depunere a Situației Financiare a anului 2015 ;			
6. Aprobarea datei de 11.05.2016, ca data de înregistrare și a datei de 10.05.2016, ca ex-data, în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004			

A acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat și semnat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie transmis:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din Alexandria Str. Soseua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din 20.04.2016. – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa cerealcom34@yahoo.com, menționând la subiect: “ Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din 20.04.2016 – Formular de vot prin corespondență”,

astfel încât să parvină societatii până la data **de 18.04.2016 ora 11**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Data _____

Numele și prenumele acționarului *(cu majuscule)*

(semnătura acționarului)