

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 **15.06.2022**, convoacă **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **20.07.2022, 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 **11.07.2022, data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea contractării unei facilități de credit, în cadrul programului IMM INVEST în suma maximă de **10.000.000 lei** în scopul realizării de investiții și aprobarea constituirii de garanții aferente obligațiilor născute din facilitatea de credit constând în investițiile realizate.
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna Hotărârea AGA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20/21.07.2022, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
3. Aprobarea datei de **09.08.2022, 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 **08.08.2022, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la Data de Referință **11.07.2022**. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de **21.07.2022, 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 imputernicire specială sau imputernicire 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 imputernicirii date 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.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la Data de Referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al Societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 20/21 iulie 2022", astfel incat sa poata fi inregistrat la Societate cel tarziu pana la data de **18.07.2022, ora 14:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, nefiind luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in adunarea generala a actionarilor.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar;

(iii) precizarea clara a faptului că actionarul imputernicește mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generală a actionarilor pentru întreaga deținere a actionarului la Data de Referinta.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la Societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu pana la data de **18.07.2022, ora 14:00**, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de **18.07.2022, ora 14:00**, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, originalul buletinelor de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de **18.07.2022, ora 14:00**, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 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 **04.07.2022, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 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 rezultă 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 AGEA, formularele de împuternicire 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 **20.06.2022** (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**

