

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 21.07.2022/ 22.07.2022

Subsemnat (ul) a _____
(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: _____
(se va completa numai pentru acționarul persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central)

CNP _____, identificat cu B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____ domiciliat în _____
_____ (adresa completă),
deținător/deținătoare al/ a unui număr de _____ acțiuni emise de CEREALCOM S.A., reprezentând
_____ % din numărul total de 517.938.025 acțiuni ale CEREALCOM S.A. care îmi conferă un număr de
_____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____ din
totalul de 517.938.025 acțiuni emise de CEREALCOM S.A.

împuternicesc prin prezenta pe _____
(numele și prenumele/ denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)
domiciliat în / cu sediul în _____

CNP _____, posesor al B.I./C.I./Pașaport seria _____ nr. _____ eliberat de _____
(pentru reprezentanți persoane fizice)
Cod de Înregistrare Fiscală _____
(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A.**
convocată pentru data de 21.07.2022, ora 14:00 la sediul societății din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.
1, jud. Teleorman sau în data de **22.07.2022, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care
AGEA nu se va putea tine în mod valabil la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de
mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință 11.07.2022, după cum urmează:**

**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.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGA si pentru efectuarea demersurilor la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.07.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea datei de **09.08.2022, ca data de inregistrare**, în conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si 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 si operatiuni de piata.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: La fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul "Pentru" sau "Împotrivă", sau, după caz, va menționa (va bifa) "Abținere".

Împuternicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.E.A., cel tarziu până la data de **19.07.2022, ora 14:00**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule : "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22 IULIE 2022.**"

Împuternicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data și ora menționate mai sus, pe adresa de e-mail: cerealcom34@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 21.07.2022 (prima convocare)/ 22.07.2022 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Notă:¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare.