

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND SEDINTA AGEA
din data de 21/22.07.2022

I. Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la Data de Referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si originalul actului de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care Registrul Actionarilor la Data de Referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 10 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

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 21/22 iulie 2022", astfel incat sa poata fi inregistrat la Societate cel tarziu pana la data de **19.07.2022, 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

generală, din care să reiasă ca:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar;

(iii) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește mandatarul să participe și să voteze în numele sau prin procură generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, stampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu până la data de **19.07.2022, ora 14:00**, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cel târziu până la data de **19.07.2022, ora 14:00**, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

II. Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, originalul buletinelor de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul Societății pentru a fi înregistrate cel târziu până la data de **19.07.2022, ora 14:00**, prin orice formă de curierat sau se depun personal, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 IULIE 2022", .

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice, trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 10 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

III. Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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 hotarare 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 hotarare 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 solicita (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 hotarare 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 **05.07.2022, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 IULIE 2022".

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

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.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrisul informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 10 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGEA, formularele de imputernicire 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 **21.06.2022** (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**