

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. 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 15.04.2020, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **27.05.2020, orele 14⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **13.05.2020, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea mandatelor d-nei. Stoicescu Mariana și dlui. Feleaga Dumitru aleși de AGOA în ședința din 11.12.2019, pentru un mandat valabil până la data de 16.12.2023, conform Hotărâre nr.5 din 11.12.2019 ;
2. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al S.C. Cerealcom S.A. în vederea completării numărului de administratori prevăzut de art.16.1 din Actul Constitutiv pentru un mandat valabil de la data tinerii adunării generale până la data de 16.12.2023;
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație-Stoicescu Mariana să semneze Hotărârea AGOA și de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârii adoptate ;
4. Aprobarea datei de **17.06.2020, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de **16.06.2020, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social al societății este format din 517.938.025 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializată, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **13.05.2020**. Acționarii pot participa și vota în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane și prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator, data limita pana la care pot transmite propunerile este **15.05.2020 orele 14⁰⁰**. Actionarii vor depune pentru fiecare persoana propusa un dosar de candidatura ce va cuprinde, numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a candidatului. Lista candidaturilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, dupa termenul de depunere a candidaturilor.

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGOA, formularele de împuternicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta, si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **23.04.2020** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Împuternicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **25.05.2020, orele 14⁰⁰**.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute de art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a, informatii privind exercitarea acestor drepturi fiind disponibile pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

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 28.05.2020.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA**

