

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 4 din 21.07.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEREALCOM S.A., societate cu sediul in Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de identificare fiscala 9625020, avand un capital subscris si varsat in cuantum de 51.793.802.50 lei, impartit in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de **21.07.2022, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **68.9848 %** din capitalul social, respectiv **357,298,398** actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate contractarea unei facilitati de credit, in cadrul programului IMM INVEST in suma maxima de **10.000.000 lei** in scopul realizarii de investitii si aprobarea constituirii de garantii aferente obligatiilor nascute din facilitatea de credit constand in investitiile realizate.

Pentru acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848%** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.2. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui sau al oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGA si pentru efectuarea demersurile 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 acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848%** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – **357.298.398** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi .

Art.3. Aproba cu un numar de **357.298.398 voturi** reprezentand **100 %** din numarul total de voturi exprimate data de **09.08.2022, ca data de inregistrare**, in 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 acest articol, cu un numar total de **357.298.398** actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat **357.298.398** voturi valabile, reprezentand **68.9848 %** din capitalul social al Societatii si **68.9848%** din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "**pentru**" - **357.298.398** reprezentand **100%** din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti;
- "**impotriva**" - 0 voturi;
- "**abtineri**" - 0 voturi .

Presedinte de sedinta
Longin SRL prin reprezentant legal
DL Draghicescu Longin Mircea



Secretariat tehnic
Aristar Mihaela
Duta Ionela



CONSILIU DE ADMINISTRATIE
prin
Administrator - Predescu Nicolae Octavian

