

PROIECTUL DE HOTARARE – ordine de zi completata
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.
J34/265/1997, C.U.I. 9625020
Nr. 1 din 07.03.2022

Adunarea Generala Ordinara 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 **07.03.2022, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand _____% din capitalul social, respectiv _____ actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate prelungirea duratei contractului de inchiriere incheiat pentru activul identificat generic sub denumirea "Fabrica de Ulei Rosiori", situat in Mun. Rosiori de Vede, Str. Oltului nr. 75, Jud. Teleorman si pentru puturile de captare apa, utilajele, instalatiile tehnologice si a oricaror bunuri care deservesc activul, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 06.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada suplimentara de 10 (zece) ani.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand _____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand _____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;
- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand _____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.2. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie in vederea negocierii si semnarii oricaror si tuturor documentelor, incluzand dar fara a se limita la actul aditional la contractul de inchiriere si renegocierea clauzelor contractuale si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararii de mai sus.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.3. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 7/8.03.2022.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.4. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate data de **24.03.2022, ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de **23.03.2022, 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 _____ actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat _____ voturi valabile, reprezentand ____% din capitalul social al Societatii si _____% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.5. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui. Claudiu Stavarache, ca urmare a demisiei acestuia.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.6. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate descarcarea de gestiune a dlui. Claudiu Stavarache, administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii .

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.7. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate numirea administratorului provizoriu dl. Predescu Nicolae Octavian, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.3./31.01.2022, pana la data sedintei AGOA respectiv, 07.03.2022.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand ____% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Art.8. Aproba/respinge cu un numar de _____ voturi reprezentand _____ din numarul total de voturi exprimate alegerea prin vot secret a dlui. _____, cetatean roman, nascut la data de _____, in Municipiul _____, Judetul _____, domiciliat in Municipiul _____, judet/sector _____, Strada _____, nr. _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, emis de S.P.C.L.E.P. _____, la data de _____, CNP _____ ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii in vederea completarii numarului de

administratori prevazut de art. 16.1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat valabil de 4 ani, incepand de la data de 07.03.2022 pana la data de 07.03.2026.

Remuneratia administratorului ales este conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 2/07.04.2021.

Incepind cu data prezentei 07.03.2022, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DI. LUCUTAR TUDOR-FELIX, cetatean roman, nascut la data de 24.04.1968, in Municipiul Radauti, Judetul Suceava, domiciliat in Municipiul Bucuresti, sector 3, Strada Alexandru Sihleanu, nr. 12, posesor al CI seria RK nr. 334154, emis de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 07.05.2019, CNP 1680424333193, ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

2.DI. DRAGOI IULIAN ALIN, cetatean roman, nascut la data de 25.09.1971, in Municipiul Slatina, Judetul Olt, domiciliat in Municipiul Slatina, Judetul Olt, Strada Popa Sapca, nr.26, posesor al CI seria OT nr. 924907, emis de SPCJEP Olt la data de 21.08.2020, CNP 1710925284373, ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

3.DI. _____, cetatean roman, nascut la data de _____, in Municipiul _____, Judetul _____, domiciliat in Municipiul _____, judet/sector _____, strada _____, nr. _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, emis de S.P.C.L.E.P. _____ la data de _____, CNP _____, ca membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 07.03.2022 pana la 07.03.2026.

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

- "*pentru*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*impotriva*" – _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare;

- "*abtineri*" - _____ voturi reprezentand _____ % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Presedinte de sedinta

Secretariat tehnic
