

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, cu sediul în Municipiul Alexandria, Strada Sos. Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J1997000265340 (denumita în continuare "Societatea"), intrunit în sedinta din data de **21.04.2026**, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **27.05.2026**, orele 14⁰⁰ la sediul Societatii, fiind îndreptățiți să participe și să voteze actionarii înregistrați în Registrul actionarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de **12.05.2026** considerata ca **data de referinta**.

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la sfarsitul exercitiului financiar 2025, în valoare de 1.188.880 lei, din profitul exercitiilor financiare viitoare.
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2025.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcon S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2026.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotararii și altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27/28.05.2026, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
8. Aprobarea datei de 16.06.2026, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA și a datei de 15.06.2026, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de **28.05.2026**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referinta.

Informații privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala și de a vota

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa și vota doar actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor Societatii la data de **12.05.2026** stabilita ca **data de referinta**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara 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 a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de **25.05.2026, ora 14:00**, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2026”**. Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de **25.05.2026, ora 14:00**, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale acționar(ului)/(ilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fără personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratură, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv până la data de **07.05.2026, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2026”**.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Alte informatii

Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

Convocatorul, proiectele de hotarare propuse spre aprobarea AGOA, formularele de imputernicire 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 **24.04.2026** (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR**

