HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.

J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. 4 din 11.07. 2018

In data de 11.07.2018, orele 11,00, la sediul societatii din Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, s-a desfasurat statutar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., avand o prezenta de **81,8724 %** din capitalul social total, respectiv **424.048.375 actiuni prezente**.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, modificarea Actului constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2 - radierea Punctului de Lucru Siloz Videle, urmare a incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 1079 din 21 mai 2018 si pe cale de consecinta, inscrierea in evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman.

Incepinad cu data prezentei 11.07.2018, **art.3, pct.3.4.2 din Actul Constitutiv al S.C. Cerealcom S.A., va avea urmatorul continut :**

3.4.2. PUNCTE DE LUCRU

- *Siloz Alexandria*, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, judet Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Tiganesti*, cu sediul în România, localitatea Tiganesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Baza Suhaia*, cu sediul în România, localitatea Suhaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Siloz Olteni*, cu sediul în România, localitatea Olteni, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Slavesti*, cu sediul în România, localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman, cu perioda de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Necsesti*, cu sediul în România, localitatea Necsesti, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Siloz Rosiori*, cu sediul în România, localitatea Rosiorii de Vede, str. B-dul Comercial nr. 1, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Depozit Balta Sarata*, cu sediul în România, localitatea Crângeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;

- *Siloz Turnu Magurele*, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Siloz Zimnicea*, cu sediul în România, localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata;
- *Depozit Silistea*, cu sediul în România, localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman, cu perioada de valabiltate nelimitata;
- *Depozit Ciolpani*, cu sediul în România, localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata ;
- *Atelier mecanic si Coloana Auto*, cu sediul în România, localitatea Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana, pentru a semna Hotararea AGEA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate.

Art.3. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, data de 27.07.2018, 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 26.07.2018, ca ex-date, conf. art.2 lit.f si art.5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte de sedinta
Dna. STOICESCU MARIANA –Presedinte al Consiliului de Administratie