# CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date in aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr. 1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de 11.09.2019, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **23.10.2019, orele 11$^{00}$**, la sediul Societatii, fiind indreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **10.10.2019, data de referinta,** cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2. - radierea Punctului de Lucru Siloz Frasinet, cu sediul in Romania, localitatea Traian, judetul Olt, ca urmare a rezilierii Contractului de inchiriere nr.2482/20.12.2018//2/03.01.2019.
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii art.3, pct.3.4.2. conform punctului 1 de mai sus, astfel :

**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;
- *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;
- *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.
- *Depozit Olteni* cu sediul in Romania, localitatea Olteni, numar cadastral 25, jud. Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.

3. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii actualizat, cu toate modificarile la zi, conform art.204 alin.4 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificarile la zi.
5. Imputernicirea consilierului juridic Aristar Mihaiela de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate.

6. Aprobarea datei de **08.11.2019, 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 AGEA si a datei de **07.11.2019, ca ex-date,** conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **10.10.2019.** Actionarii pot participa si vota in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta.Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGEA, 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 **20.09.2019** (program de lucru 8°°-16°°, 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.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **21.10.2019, orele 11$^{00}$**.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute de art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in 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 24.10.2019 .**

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

SOCIETATE COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN