

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND SEDINTA AGEA

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

- Actionari persoane fizice:

- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate);
- procura speciala si actul de identitate al imputernicitului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuiesc mentionate instructiuni specifice de vot;

- Actionari persoane juridice:

- document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- procura speciala semnata de reprezentantul legal al actionarului, in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica, va fi identificata pe baza actului de identitate.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Actionarii inscrisi la Data de referinta in Registrul actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., pot participa la AGEA si pot vota:

- personal – vot direct;
- prin reprezentant, cu procura speciala/generala;
- prin corespondenta.

Formularele de imputernicire speciala vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea 24/2017 si Regulamentul nr.5/2018 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.cerealcomteleorman.ro. sau de la sediul Societatii din Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman.

Imputernicirea speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru actionar, unul pentru imputernicit si unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcom S.A, pana la data si ora mentionata in convocator si va fi insotita de :

- pentru actionarul persoana juridica : copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana juridica ;
- pentru actionarul persoana fizica : copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica si copie dupa actul de identitate al imputernicitului actionarului persoana fizica.

Imputernicirea speciala poate fi transmisa si prin email la adresa : cerealcom34@yahoo.com, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001.

III. Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe site-ul Societatii www.cerealcomteleorman.ro. sau de la sediul Societatii din Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman.

Formularul de vot, completat si semnat, insotit de actele de identificare ale actionarului

mentionate în formularul de vot pot fi înaintate :

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din Alexandria Str. Soseua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **23.10.2019**. – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa cerealcom34@yahoo.com, menționând la subiect: “ Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din **23.10.2019** – Formular de vot prin corespondență”,

astfel încât să parvină societății până la data de 21.10.2019 ora 11,00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății în termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV -a, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2019**.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

V. Intrebări privind ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, răspunsurile fiind disponibile pe site-ul Societății www.cerealcomteleorman.ro sau în cadrul sedintei AGEA. Pentru buna organizare a AGEA și pentru a putea răspunde actionarilor, întrebările trebuie adresate cu 2 zile înainte de data tinerii sedintei.

Începând cu data de 20.09.2019 (program de lucru 8,00 – 16,00, de luni până vineri inclusiv), convocatorul, proiectul de hotărâre propus spre aprobarea AGEA, formularele de imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondență și toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi precum și orice alte informații suplimentare aferente AGEA se pot obține de la sediul S.C. Cerealcom S.A. , telefon:0247311659, fax:0247313443, ele fiind disponibile și pe site-ul societății www.cerealcomteleorman.ro.