

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, județul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), întrunit în ședința din data de 17.05.2019, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** în data de **26.06.2019, orele 11⁰⁰**, la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de **12.06.2019, data de referință**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea închirierii Sucursalei Ulei Rosiori, situată în Municipiul Rosiori de Vede, Strada Oltului, nr.75, Județul Teleorman, în baza unui contract de închiriere ce se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional și o chirie ce va fi negociată de parti la data încheierii contractului ;
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație Stoicescu Mariana pentru a semna Hotărârea AGEA și de a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului ; Președintele Consiliului de Administrație poate imputernici o altă persoană pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege, pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului ;
3. Aprobarea datei de **12.07.2019, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de **11.07.2019, ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social al societății este format din 517.938.025 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializată, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **12.06.2019**. Acționarii pot participa și vota în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane și prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Convocatorul, proiectul de hotărâre propus spre aprobarea AGOA, 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 sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de **27.05.2019** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni până vineri inclusiv) la sediul societății și pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea datei persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **24.06.2019, orele 11⁰⁰**.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute de art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, in 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 27.06.2019.**

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

