

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul/a _____, in calitate de actionar al S.C. Cerealcom S.A., cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul/area a _____ actiuni, din totalul de _____ actiuni emise de S.C. CEREALCOM S.A., cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care îmi confera dreptul la un numar de _____ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. _____, identificat cu BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A., care va avea loc în data de 26.06.2019, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua. Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de 27.06.2019, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, în cazul în care AGOA nu se va putea tine în mod valabil la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la data de referinta 12.06.2019, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.Aprobarea inchirierii Sucursalei Ulei Rosiori, situata in Municipiul Rosiori de Vede, Strada Oltului, nr.75, Judetul Teleorman, in baza unui contract de inchiriere ce se va incheia pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional si o chirie ce va fi negociata de parti la data incheierii contractului			
2.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;Presedintele Consiliului de Administratie poate imputernici o alta persoana pentru a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului			
3.Aprobarea datei de 12.07.2019, 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 AGOA si 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 si operatiuni de piata.			

ACTIONAR _____
(numele si prenumele in clar, intreg, conform act de identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura

Data _____

IMPORTANT :

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeași forță juridică, unul pentru acționar, unul pentru imputernicit și unul pentru a fi depus la S.C. Cerealcom S.A. până la data și ora menționată în convocator ;
- prezenta imputernicire va fi depusă la S.C. Cerealcom S.A. împreună cu copie de pe actul de identitate al acționarului persoană fizică și copie după actul de identitate al imputernicitului acționarului persoană fizică.