

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa _____, cu sediul social in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____ inregistrata la ORC sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, avand functia de _____, detinatoare 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, în baza unui contract de inchiriere ce se va încheia pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional si o chirie ce va fi negociata de parti la data încheierii contractului ;			
2.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana pentru a semna Hotararea AGOA si de a îndeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru înregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;Presedintele Consiliului de Administratie poate imputernici o alta persoana pentru a îndeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru înregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului ;			
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 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 _____
(denumirea societatii detinatoare de actiuni)

(numele si prenumele în clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____

IMPORTANT :

- prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeași 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 ;
- prezenta imputernicire va fi depusa la S.C. Cerealcom S.A. impreuna cu 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.