

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.

J34/265/1997, C.U.I. 9625020

Nr. _____ din 26.06.2019

In data de 26.06.2019, orele 11,00, la sediul societatii din Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, s-a desfasurat statutar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Cerealcom S.A., avand o prezenta de _____ din capitalul social total, respectiv _____ **actiuni prezente.**

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii

HOTARASTE

Art.1. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, inchirierea 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 ;

Art.2. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, 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 ;

Art.3. Aproba/Respinge cu un numar de _____ voturi, reprezentand _____ din capitalul prezent si reprezentat, data 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.

Presedinte de sedinta
