



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

NOTA

**intocmita in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 02.06.2021 – prima convocare**

In conformitate cu prevederile art.209 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CEREALCOM S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de inregistrare fiscala RO9625020, cu sediul situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 51.793.802,50 lei divizat in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei, anunta prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare A.G.O.A.), la prima convocare, respectiv in data de 02.06.2021, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A. , situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. Numar total actionari (inclusiv voturile prin corespondenta) : 5 detinatori ai unui numar de 441.953.275 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 85.33% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 44.195.327,50 lei, din care:

- 3 actionari prezenti inscrisi pe lista de prezenta a actionarilor, detinatori ai unui numar de 424.048.375 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 81.8724% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 42.404.837,50 lei;
- 2 actionari care au transmis formulare de vot prin corespondenta, detinatori ai unui numar de 17.904.900 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 3.4560% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.790.490,00 lei.

II. Situatiia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.O.A. :

- Numar total de actiuni : 441.953.275, din care actiuni cu drept de vot: 441.953.275
- Numar total de drepturi de vot : 441.953.275

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 02.06.2021:

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la revocarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. , s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
303.311.875 (68,63%)	138.641.400 (31.37%)	0

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :441.953.275, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numar total de voturi valabil exprimate : 441.953.275.

Cu un numar de 303.311.875 voturi "Pentru" reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Cerealcom S.A. incepand cu data de 02.06.2021.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. Cerealcom S.A, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
303.311.875 (68,63%)	138.641.400 (31.37%)	0

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :441.953.275, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numar total de voturi valabil exprimate : 441.953.275.

Cu un numar de 303.311.875 voturi "Pentru" reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, se aproba alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie al Cerealcom S.A., format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani, valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 02.06.2025.

Incepind cu data prezentei 02.06.2021, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1. DI. LUCUTAR TUDOR-FELIX, cetatean roman, membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

2.DI. DRAGOI IULIAN ALIN, cetatean roman, membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025;

3.DI. CLAUDIU STAVARACHE, cetatean roman, membru in Consiliul de Administratie al Cerealcom S.A., pe durata - de la 02.06.2021 pana la 02.06.2025.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare aprobata prin Hotararea AGOA nr.2/07.04.2021, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
441.953.275 (100 %)	0	0

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :441.953.275, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numar total de voturi valabil exprimate : 441.953.275.

Cu un numar de 441.953.275 voturi "Pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, se aproba mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare aprobata prin Hotararea AGOA nr.2/07.04.2021.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii , s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
303.311.875 (68,63%)	138.641.400 (31.37%)	0



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :441.953.275, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numar total de voturi valabil exprimate : 441.953.275.

Cu un numar de 303.311.875 voturi "Pentru" reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, se aproba Actul Constitutiv Actualizat al Societatii .

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului cu privire la imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Admintratie in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararilor adoptate in cadrul AGOA, precum si in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii, conform modificarilor aprobate de actionari, inclusiv pentru a reflecta noua structura de actionariat, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
303.311.875 (68,63%)	138.641.400 (31.37%)	0

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :441.953.275, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numar total de voturi valabil exprimate : 441.953.275.

Cu un numar de 303.311.875 voturi "Pentru" reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Admintratie in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararilor adoptate in cadrul AGOA, precum si in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii, conform modificarilor aprobate de actionari, inclusiv pentru a reflecta noua structura de actionariat.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea datei de 18.06.2021, 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 17.06.2021, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata., s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
303.311.875 (68,63%)	138.641.400 (31.37%)	0

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :441.953.275, reprezentand 85,33 % din capitalul social al Societatii si 85,33 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numar total de voturi valabil exprimate : 441.953.275.

Cu un numar de 303.311.875 voturi "Pentru" reprezentand 68.63% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, se aproba data de 18.06.2021, 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 17.06.2021, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Secretar AGOA

LONGIN S.R.L. prin asociat unic - Dl. Longin Draghicescu Mircea



Secretariat tehnic

Dna. Aristar Mihaiela

Dna. Duta Ionela