



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 19.05.2022 – 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. J 34/265/1997, 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 (detinuta in continuare A.G.O.A.), la prima convocare, respectiv in data de 19.05.2022, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A. , situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. Numar actionari prezenti :

- 1 actionar prezent inscris pe lista de prezenta a actionarilor, detinator a unui numar de 357.298.398 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 68.9848% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 35.729.839,80 lei;

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

- Numar total de actiuni : 357.298.398, din care actiuni cu drept de vot: 357.298.398
- Numar total de drepturi de vot : 357.298.398

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 06.04.2022:

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la actualizarea continutului contractului de inchiriere nr. 3925/17.07.2019, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba actualizarea continutului contractului de inchiriere nr. 3925/17.07.2019.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la analiza spatiilor de depozitare in vederea luarii deciziilor cu privire la viitorul operatiional al acestora, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba valorificarea la cel mai bun pret a Silozului Zimnicea situat in localitatea Zimnicea, str. Portului, nr. 2, judetul Teleorman in baza unui raport de evaluare realizat de catre un evaluator ANEVAR; continuarea contractelor de inchiriere pentru Depozitul Balta Sarata situat in localitatea Crângenii, sat Balta Sarata, judetul Teleorman si Depozitul Suhaia, situat in localitatea Suhaia, judetul Teleorman ; reamenajarea si modernizarea Depozitului Ciolpani situat in localitatea Blejesti, sat Ciolpani, judetul Teleorman si a Depozitului Olteni, situat in localitatea Olteni, numar cadastral 25, judetul Teleorman ; modernizarea Depozitului Silistea, situat in localitatea Silistea, sat Silistea, judetul Teleorman si a Depozitului Slavesti situat in localitatea Tatarasii de Jos, sat Slavesti, judetul Teleorman ; reamenajarea Depozitului Tiganesti, situat in localitatea Tiganesti, judetul Teleorman ; pastrarea in conserzare a Depozitului Necsesti, situat in localitatea Necsesti, judetul Teleorman.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la analiza tranzactiei cu Oltina Impex Prod Com S.R.L. in vederea stingerii litigiului comercial si confirmarii acestei tranzactii, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba tranzactia incheiata cu Oltina Impex Prod Com S.R.L. in vederea stingerii litigiului comercial.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la confirmarea vanzarii unor active care nu contribuiau la activitatea societatii, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.



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

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba confirmarea vanzarii a 13 active (masini si utilaje agricole) si vanzarea a 8 active (masini si utilaje agricole) care nu contribuiau la activitatea societatii.

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului cu privire la contractarea unui credit de investitii cu garantie reala imobiliara si a unui credit pentru capitalul circulant. s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
	357.298.398 (68,9848%)	

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se respinge contractarea unui credit de investitii cu garantie reala imobiliara si a unui credit pentru capitalul circulant.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea continutului cadru pentru contractele comerciale incheiate de Cerealcom S.A. cu actionarul majoritar, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba continutul cadru pentru contractele comerciale incheiate de Cerealcom S.A. cu actionarul majoritar.

PUNCTUL 7 – nu s-a adoptat nicio hotarare

PUNCTUL 8

In urma exercitarii votului cu privire la Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19/20.05.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei

alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19/20.05.2022, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

PUNCTUL 9

In urma exercitarii votului cu privire la data de 08.06.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 07.06.2022, ca ex-date, conf. Art.2, alin. (2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata., s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
357.298.398 (68,9848%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 357.298.398, reprezentand 68.9848 % din capitalul social al Societatii si 68.9848% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :357.298.398.

Cu un numar de 357.298.398 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba data de 08.06.2022, 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 07.06.2022, 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. Draghicescu Mircea



Secretariat tehnic
Aristar Mihaiela
Duta Ionela