

AVAND IN VEDERE:

- convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CEREALCOM S.A. ALEXANDRIA (AGOA) publicat la data de 27 aprilie 2021, pe pagina de web a Bursei de Valori Bucuresti, sectiunea News pentru simbolul CCOM>Notice for Ordinary General Meeting of Shareholders 5/28/2021 – 5/29/2021 (reference date 5/14/2021)
- raspunsul comunicat pe email de catre Monitorul Oficial cu privire la imposibilitatea publicarii convocatorului la care se face mai sus, astfel incat sa fie respectat termenul minim de convocare al AGOA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CEREALCOM S.A. ALEXANDRIA nu va mai fi convocata in data de 28 mai 2021, urmand sa fie un nou convocator initial pentru AGOA, al carui continut ramane neschimbat, astfel cum a fost in convocatorul initial publicat la data de 27 aprilie 2021

CONVOCATOR

În temeiul dispozitiilor art. 117¹ al Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv), **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de 21.04.2021, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **02.06.2021, orele 14⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind indreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de **14.05.2021, data de referinta**, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. ;
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., format din 3 membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani;
3. Mentinerea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, conform Politicii de remunerare aprobata prin Hotararea AGOA nr.2/07.04.2021;
4. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii ;
5. 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;

6. 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.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.05.2021**. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, Data de Referinta ramane aceeasi. Actionarii pot participa si vota in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta.Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii pot face propuneri pentru functiile de administrator, data limita pana la care pot transmite propunerile este **17.05.2021 orele 14⁰⁰**. Actionarii vor depune pentru fiecare persoana propusa un dosar de candidatura ce va cuprinde, numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a candidatului.Lista candidaturilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, dupa termenul de depunere a candidaturilor .

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGOA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta, si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **29.04.2021** (program de lucru 8⁰⁰-16⁰⁰, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **31.05.2021, orele 14⁰⁰**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii in termen de 15 zile de

la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV -a, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 2/3 iunie 2021.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerințele legale privind validitatea deliberărilor, ședința **se reprogramează în același loc și la aceeași oră, în data de 03.06.2021.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA**

