

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CEREALCOM S.A.

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

Nr. 3 din 27.05.2020

In data de 27.05.2020, orele 14,00, 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 **81,8724%** din capitalul social total, respectiv **424.048.375 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 cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, prelungirea mandatelor dnei. Stoicescu Mariana si dlui. Feleaga Dumitru alesi de AGOA in sedinta din 11.12.2019, pentru un mandat valabil pana la data de 16.12.2023, conform Hotarare nr.5 din 11.12.2019 ;

Art.2. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, numirea dlui. PATRASCU DANUT, [REDACTAT]

[REDACTAT] de profesie electrotehnist, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A. pentru un mandat valabil de la data tinerii adunarii generale pana la data de 16.12.2023;

Incepind cu data prezentei 27.05.2020, componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea :

1.Dna. STOICESCU MARIANA, [REDACTAT]

[REDACTAT] de profesie economist, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023;

2. DI. FELEAGA DUMITRU, [REDACTAT]

[REDACTAT] de profesie inginer mecanic, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 16.12.2019 pana la 16.12.2023;

3.DI. PATRASCU DANUT, [REDACTAT]

[REDACTAT] de profesie electrotehnist, ca membru in Consiliul de Administratie al S.C. Cerealcom S.A., pe durata - de la 27.05.2020 pana la 16.12.2023;

Membrii Consiliului de Administratie actioneaza impreuna.

Art.3. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie-Stoicescu Mariana sa semneze Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii adoptate ;

Art.4. Aproba cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, data de **17.06.2020, 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 **16.06.2020, 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
Presedintele Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana

