C O N V O C A T O R

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A.**, 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 **25.04.2024**, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de **03.06.2024**, **orele 14^{00}** la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de **20.05.2024** considerata ca **data de referinta, cu urmatoarea**

ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea desfasurarii relatiei de afaceri cu CEC BANK S.A. - Sucursala Craiova si contractarea uneia sau mai multor facilitati de credit in cadrul Programului IMM PLUS, destinate finantarii activitatii curente, pentru o perioada de maxim 36 luni, fara posbilitate de prelungire, pana la suma maxima totala de 2.800.000 lei.

2.Aprobarea garantarii facilitatilor de credit care urmeaza a fi contractate in cadrul Programului IMM PLUS cu urmatoarele garantii:

- Garantie emisa de FGCR pentru maxim 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat;

- Ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente si viitoare deschise de beneficiarul Programului CEREALCOM S.A., la CEC BANK S.A., proportional cu procentul de garantare.

3.Aprobarea modificarii CAPITOLUL III: Capitalul social, actiunile - art.7, pct.7.3 din Actul constitutiv, astfel:

***7.3.*Structura sintetica consolidata a actionarilor comunicata de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este urmatoarea:**

- *LONGIN S.R.L.*, cu sediu social în Romania, loc. Serbanesti, str. Dumitru Popoviciu, nr. 166, jud. Olt, ORC OLT J 28/1083/1993, detine 92.4030% din capitalul social total, respectiv 478,590,048 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, în valoare totala de 47,859,004.80 lei.

- *ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE*, detin 0.5834 % din capitalul social total, respectiv 3,021,533 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare în valoare totala de 302,153.30 lei.

-*ACTIONARI PERSOANE FIZICE*, detin 7.0137 % din capitalul social total, respectiv 36,326,444 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, în valoare totala de 3,632,644.40 lei.

4.Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 3.

5.Imputernicirea doamnei IONESCU VICTORIA-VICHI, in calitate de Director General al CEREALCOM S.A., cu drept de prima semnatura (semnatura individuala) si drepturi depline pentru efectuarea tuturor operatiunilor la CEC Bank S.A., cu numerar si prin virament, in lei si valuta, sa semneze ordine de plata si sa efectueze schimburi valutare, atat in contul curent al societatii, cat si asupra tuturor conturilor/subconturilor in lei si valuta, deschise si ce se vor deschide la CEC Bank S.A., pentru CEREALCOM S.A., sa semneze CEC-uri si Bilete la ordin si orice alte documente necesare derularii de operatiuni bancare, emitere de carduri si contractarii si utilizarii serviciilor de Internet Banking si/sau Mobile Banking .

6.Imputernicirea domnului LUCUTAR TUDOR-FELIX, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al CEREALCOM S.A. sau a doamnei IONESCU VICTORIA-VICHI, , in calitate de Director General al CEREALCOM S.A. pentru semnarea intregii documentatii contractuale, respectiv contractelor de credit/contractelor de garantare/acordurilor de finantare si a actelor aditionale ulterioare la acestea privind facilitatile de credit care urmeaza a fi contractate de la CEC BANK S.A., a contractelor de ipoteca mobiliara si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor celorlalte documente necesare la CEC Bank S.A. - Sucursala Craiova in vederea contractarii facilitatilor de credit, obtinerii garantiei FGCR si ducerii la indeplinire a tuturor prevederilor prezentei hotarari.

7.Imputernicirea domnului LUCUTAR TUDOR-FELIX, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al CEREALCOM S.A. pentru a semna Actul constitutiv si Hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

8. Aprobarea datei de 21.06.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 20.06.2024, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de **04.06.2024, la aceasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.**

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de **20.05.2024 stabilita ca data de referinta.**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul

prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de **31.05.2024, ora 14:00**, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:**"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 03/04 IUNIE 2024".** Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de **31.05.2024, ora 14:00,** in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor şi proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale acţionar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fără personalitate juridica, buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratură, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv până la data de **14.05.2024, ora 10:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 03/04 IUNIE 2024".**

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Alte informatii

Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGEA, 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 **30.04.2024** (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR