

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹ CEREALCOM S.A.
convocată pentru data de 03.06.2024/ 04.06.2024

Subsemnat (ul) a _____
(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: _____
(se va completa numai pentru acționarul persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central)

CNP _____, identificat cu B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,
eliberat de _____, la data de _____ domiciliat în _____
_____ (adresa completă),
deținător/deținătoare al/ a unui număr de _____ acțiuni emise de CEREALCOM S.A., reprezentând
_____ % din numărul total de 517.938.025 acțiuni ale CEREALCOM S.A. care îmi conferă un număr de
_____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____ din
totalul de 517.938.025 acțiuni emise de CEREALCOM S.A.

împuternicesc prin prezenta pe _____
(numele și prenumele/ denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)
domiciliat în / cu sediul în _____

CNP _____, posesor al B.I./C.I./Pașaport seria _____ nr. _____ eliberat de _____
(pentru reprezentanți persoane fizice)
Cod de Înregistrare Fiscală _____
(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A.**
convocată pentru data de 03.06.2024, ora 14:00 la sediul societății din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele nr.
1, jud. Teleorman sau în data de **04.06.2024, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi**, în cazul în care
AGEA nu se va putea tine în mod valabil la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor detinute de
mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință 20.05.2024, după cum urmează:**

**1. Aprobarea desfășurării relației de afaceri cu CEC BANK S.A. - Sucursala Craiova și contractarea unei sau
mai multor facilități de credit în cadrul Programului IMM PLUS, destinate finanțării activității curente, pentru
o perioadă de maxim 36 luni, fără posibilitate de prelungire, până la suma maximă totală de 2.800.000 lei.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**2. Aprobarea garantării facilităților de credit care urmează a fi contractate în cadrul Programului IMM PLUS cu
următoarele garanții:**
- Garanție emisă de FGCR pentru maxim 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele
și 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

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 .

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTĂ: Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale, acționarul își va exprima votul “Pentru” sau “Împotrivă”, sau, după caz, va menționa (va bifa) “Abținere”.

Imputernicirea speciala va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot “Pentru” sau “Impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Pozitia de “Abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Imputernicirea specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar va fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.E.A., cel tarziu până la data de **31.05.2024, ora 14:00**, la sediul CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, în plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule : " *PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04 iunie 2024.*

Împuternicirea specială împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data și ora menționate mai sus, pe adresa de e-mail: cerealcom34@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta împuternicire specială este valabilă numai la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 03.06.2024 (prima convocare)/ 04.06.2024 (a doua convocare).

DATA _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Notă:¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, cu modificările și completările ulterioare