

**Formular de vot prin corespondență
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEREALCOM S.A.
convocată pentru 03.06.2024/ 04.06.2024**

Subsemnat(ul)a _____, domiciliat în _____,
identificat prin actul de identitate _____ seria _____, numărul _____, eliberat de _____ la
data de _____ având codul numeric personal _____, acționar la data de referință
20.05.2024, deținător al 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.

sau

Subscrisa _____ cu sediul social în _____,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____,
cod de înregistrare fiscală _____, actionar la data de referință **20.05.2024**, deținătoare a
_____ 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., reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de
_____, posesor al B.I./ C.I./ Pașaport _____ seria _____ nr. _____,

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei adunarii generale si de documentatia si materialele informative in
legatura cu ordinea de zi, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru **Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor** care va avea loc în data de **03.06.2024, ora 14:00**, la sediul **CEREALCOM S.A. din loc. Alexandria , str.
Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman, Romania**, pentru prima convocare sau la data de **04.06.2024**, la aceeasi
ora ca mai sus, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai AGEA nu se va putea tine in mod valabil,
astfel:

**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 posibilitate de prelungire, pana la suma maxima totala de 2.800.000 lei.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**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.

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”.

Formularul de vot 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 inscise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Prezentul formular de vot prin corespondență conține informații în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și se va completa la toate rubricile înscrise, urmând a fi transmis, împreună cu documentele solicitate în Convocatorul si Materialul informativ al A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar si cu majuscule : " PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04 IUNIE 2024," la sediul CEREALCOM S.A. din **loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud. Teleorman**, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății, până la data de **31.05.2024, ora 14:00**.

Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, 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.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil numai la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de 03.06.2024 (prima convocare)/ 04.06.2024 (a doua convocare).

DATA_____

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

2 _____
3 _____

(semnătura)

¹ Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

² În cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.