

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CEREALCOM S.A.

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

Nr. 3 din 03.06.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEREALCOM S.A., societate cu sediul in Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de identificare fiscala 9625020, avand un capital subscris si varsat in cuantum de 51.793.802.50 lei, impartit in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de **03.06.2024, ora 14.00** in cadrul primei convocari, la care au fost prezenti actionari reprezentand **92.4030 %** din capitalul social, respectiv 478.590.048 actiuni prezente

HOTARASTE

Art.1. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate desfasurarea 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 acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate garantarea 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 acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate modificarea 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.

si inchiderea Punctului de lucru – Depozit Balta Sarata, cu sediul in Romania, localitatea Crangeni, sat Balta Sarata, judetul Teleorman.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate actualizarea Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 3.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.5. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea doamnei IONESCU VICTORIA-VICHI, [REDACTED]

[REDACTED], 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 acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.6. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea domnului LUCUTAR TUDOR-FELIX, [REDACTAT],

[REDACTAT], in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al CEREALCOM S.A. sau a doamnei IONESCU VICTORIA-VICHI, [REDACTAT]

[REDACTAT], 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 acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.7. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea domnului LUCUTAR TUDOR-FELIX, [REDACTAT]

[REDACTAT], 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 acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

Art.8. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate data 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 acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "*pentru*" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti in Adunare;
- "*impotriva*" – 0 voturi;
- "*abtineri*" - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
PRESEDINTE - FELIX TUDOR LUCUTAR

