

SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

NOTA

intocmita in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 03.06.2024 – prima convocare

In conformitate cu prevederile art.209 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CEREALCOM S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/265/1997, cod de inregistrare fiscala RO9625020, cu sediul situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 51.793.802,50 lei divizat in 517.938.025 actiuni, cu o valoare de 0,1 lei, anunta prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare A.G.E.A.), la prima convocare, respectiv in data de 03.06.2024, desfasurata la sediul societatii CEREALCOM S.A., situat in Municipiul Alexandria, Strada Soseaua Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, dupa cum urmeaza:

I. Numar actionari prezenti :

- 1 actionar prezent inscris pe lista de prezenta a actionarilor, detinator a unui numar de 478.590.048 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 92.4030% din numarul total de actiuni/drepturi de vot, un capital social in suma de 47.859.004,80 lei;

II. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data A.G.E.A. :

- Numar total de actiuni : 478.590.048, din care actiuni cu drept de vot: 478.590.048
- Numar total de drepturi de vot : 478.590.048

III. Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 03.06.2024:

PUNCTUL 1

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 2

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 3

In urma exercitarii votului cu privire la 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:

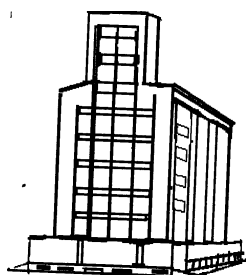
- *LONGIN S.R.L.*, cu sediu social în Romania, loc. Serbanesti, str. Dumitru Popoviciu, nr. 166, jud. Olt, ORC OLT J 28/1083/1993, detine 92.4030% din capitalul social total, respectiv 478,590,048 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.10 lei fiecare, în valoare totala de 47,859,004.80 lei.
-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

inchiderea Punctului de lucru – Depozit Balta Sarata, cu sediul in Romania, localitatea Crangeni, sat Balta Srata, judetul Teleorman, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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 Srata, judetul Teleorman.

PUNCTUL 4

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea actualizarii Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 3, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba actualizarea Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 3.

PUNCTUL 5

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 6

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

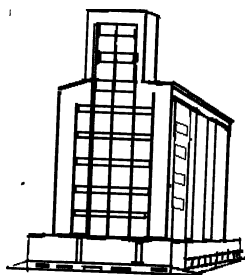
Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

PUNCTUL 7

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea imputernicirii 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



SC CEREALCOM SA

Sediul social; Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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 demersurilor 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.

PUNCTUL 8

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Impotriva	Abtinere
478.590.048 (92,4030%)		

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile : 478.590.048, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate :478.590.048.

Cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul prezent se aproba 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.

Secretariat tehnic