

R A P O R T C U R E N T

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 03.06.2024;

Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;

Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;

Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;

Cod de înregistrare fiscala: RO9625020;

Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;

Capital social varsat: 51.793.802,5;

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;

COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 03.06.2024

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., a convocat ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 03.06.2024, orele 14⁰⁰ la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 20.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 03.06.2024, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92.4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478,590,048 actiuni din totalul de 517,938,025 a hotarât urmatoarele :

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 număr de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate împuternicirea doamnei IONESCU VICTORIA-VICHI, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de Director General al CEREALCOM S.A., cu drept de primă semnătură (semnătură individuală) și drepturi depline pentru efectuarea tuturor operațiunilor la CEC Bank S.A., cu numerar și prin virament, în lei și valută, să semneze ordine de plată și să efectueze schimburi valutare, atât în contul curent al societății, cât și asupra tuturor conturilor/subconturilor în lei și valută, deschise și ce se vor deschide la CEC Bank S.A., pentru CEREALCOM S.A., să semneze CEC-uri și Bilete la ordin și orice alte documente necesare derulării de operațiuni bancare, emitere de carduri și contractării și utilizării serviciilor de Internet Banking și/sau Mobile Banking .

Pentru acest articol, cu un număr total de 478.590.048 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societății și 92.4030 % din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentand capitalul social al Societății, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți în Adunare;
- "împotriva" – 0 voturi;
- "abțineri" - 0 voturi.

Art.6. Aproba cu un număr de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate împuternicirea domnului LUCUTAR TUDOR-FELIX, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al CEREALCOM S.A. sau a doamnei IONESCU VICTORIA-VICHI, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de Director General al CEREALCOM S.A. pentru semnarea întregii documentații contractuale, respectiv contractelor de credit/contractelor de garantare/acordurilor de finanțare și a actelor adiționale ulterioare la acestea privind facilitățile de credit care urmează a fi contractate de la CEC BANK S.A., a contractelor de ipotecă mobilă și a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a tuturor celorlalte documente necesare la CEC Bank S.A. - Sucursala Craiova în vederea contractării facilităților de credit, obținerii garanției FGCR și ducerii la îndeplinire a tuturor prevederilor prezentei hotărâri.

Pentru acest articol, cu un număr total de 478.590.048 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societății și 92.4030 % din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentand capitalul social al Societății, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți în Adunare;
- "împotriva" – 0 voturi;
- "abțineri" - 0 voturi.

Art.7. Aproba cu un număr de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate împuternicirea domnului LUCUTAR TUDOR-FELIX, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al CEREALCOM S.A. pentru a semna Actul constitutiv și Hotărârea AGEA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Pentru acest articol, cu un număr total de 478.590.048 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 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.1 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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "FL" followed by a long horizontal stroke.