

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. CEREALCOM S.A.
J34/265/1997
C.U.I. 9625020
Nr. 1/data 22.03. 2018**

In data de 22.03.2018 orele 11,00 la sediul societatii s-a desfasurat statutar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, avand o prezenta de 81,8724 % din capitalul social total, respectiv 424.048.375 actiuni prezente si reprezentate, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

HOTARASTE:

Art. 1 Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100. % din capitalul prezent si reprezentat, vanzarea imobil Baza Siloz Videle compus din teren intravilan in suprafata de 78.608 mp , identificat prin nr. Cadastral 20623 si cladirile de la C1 la C33, intregul imobil fiind situat in loc. Videle, str. Depozitelor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20623 (nr. CF vechi 153) a loc. Videle, jud. Teleorman si din teren intravilan in suprafata de 20.920 mp , identificat prin nr. cadastral 146, inscris in CF 20633 (nr. CF vechi 153) a loc. Videle , jud. Teleorman, cu toate utilajele , instalatiile din dotarea Punctului de Lucru Siloz Videle, cu sediul in Romania, localitatea Videle, str. Depozitelor nr.2, judetul Teleorman;

Art. 2. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat Raportul de evaluare la valoarea de piata, a activului prezentat la punctul nr.1 de mai sus, intocmit de SC ROMLIDER EVALUARI IMOBILIARE SRL cu sediul in Bucuresti b-dul Carol nr.51 ap.1 sector 2, CUI 18375887 avand nr. ORC J40/2271/2006

Valoarea stabilita in Raportul de evaluare este de 2.428.000 euro echivalent a 11.320.550 lei la curs valutar BNR la 09.03.2018 de 4,6625 lei/1 euro, valoarea estimata nu include TVA.

Art. 3. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa negocieze termenii si conditiile si sa decida forma si sa aprobe incheierea actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice alte acte/documente) prin care Societatea va vinde activele precizate la punctul nr.1 de mai sus;

Art. 4. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea d-nei Stoicescu Mariana , in calitate de administrator, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii: –contractul de vanzare-cumparare si toate documentele solicitate deNotarul Public,de Registrul Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari;

Art.5. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, imputernicirea Imputernicirea D-nei Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate documentele legale de inregistrare si publicitate a Hotararilor AGEA si mentiunile la Registrul Comertului .

Art.6. Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 100.% din capitalul prezent si reprezentat aproba data de 12.04.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.86 alin(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si a data de 11.04.2018 ca ex-data,conf.art.2 lit.f si art.5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte de sedinta,
Ec NISTOR Diana Florentina -Membru al Consiliului de Administratie

