

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **27.09.2012**, orele 9⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **17.09.2012** data de referinta, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1.a) mentinerea garantiei ipotecare instituite asupra imobilului compus din **teren** in suprafata de **78.607,78 m.p.**, cu nr. cadastral **100** si **constructiile** situate pe acesta: **C1 - atelier mecanic** in suprafata de **154,38 m.p.**, nr. cadastral 100-C1; **C2 - laborator** in suprafata de **57,82 m.p.**, nr. cadastral **100-C2**; **C3 - laborator** in suprafata de **131,53 m.p.**, nr. cadastral 100 C3; **C4 - WC** in suprafata de **22,11 m.p.**, nr. cadastral 100- C4; **C5 - cabina poarta** in suprafata de **7,5 m.p.**, nr. cadastral 100-C5; **C6 - magazie** in suprafata de **649,17 m.p.**, nr. cadastral 100-C6; **C7 -magazie** in suprafata de **649,17 m.p.**, nr. cadastral 100-C7; **C8- magazie** in suprafata de **649,17 m.p.**, nr. cadastral 100-C8; **C9 - sopron mecanizare** in suprafata de **73,68 m.p.**, nr. cadastral 100-C9, **C10 - mecanizare** in suprafata de **21,48 m.p.**, nr. cadastral 100-C10; **C11 - magazie** in suprafata de **4343, 04 m.p.**, nr. cadastral 100-C11; **C12 - atelier** in suprafata de **55,2 m.p.**, nr.cadastral 100-C12;**C13 - centrala** electrica in suprafata de **229,01 m.p.**, nr. cadastral 100-C13; **C14 - siloz** in suprafata de **1.526,81 m.p.**, nr. cadastral 100-C14; **C15 - sediu administrativ** in suprafata de **297,85 m.p.**, nr. cadastral 100-C15; **C16 - statie CF** in suprafata de **182,4 m.p.**, numar cadastral 100-C16; **C17 - WC 4,8 m.p.**, nr.cadastral 100-C17; **C18 - WC** in suprafata de **4,8 m.p.**, nr.cadastral 100 - C18; **C19 - cabina pod bascula** in suprafata de **9,36 m.p.**, numar cadastral 100-C19; **C20 cabina pod bascula** in suprafata de **18,36 m.p.**, nr.cadastral 100- C20; **C21 - statie pompare** in suprafata de **102,66 m.p.**, nr. cadastral 100 - 21; **C22 - garaj+ WC** in suprafata de **27,5 m.p.**, nr. cadastral 100-C22; **C23 - statie descarcare auto** in suprafata de **283,65 m.p.**, nr.cadastral 100- C23; **C24 (C24/1 - nr. cadastral 100-C24/1, C24/2 -nr. cadastral 100-C24/2, C24/3 -nr. cadastral 100-C24/3, C24/4 - nr. cadastral 100-C24/4) - siloz** in suprafata totala de **2.089,92 m.p.**, **C25 - post transformare** in suprafata de **111,6 m.p.**, nr. cadastral 100-C25; **C26 - cabina uscator** in suprafata de **18,2 m.p.**, nr.cadastral 100-C26; **C27 - cabina** in suprafata de **18,93 m.p.**, nr.cadastral 100-C27; **C28 - remiza PSI** in suprafata de **14,4 m.p.**, nr. cadastral C28; **C29 - magazie** in suprafata de **4963,84 m.p.**, nr. cadastral 100- C29; **C30 - mecanizare** in suprafata de **21,48 m.p.** nr. cadastral 100 - C30, situate in localitatea Videle, str. Depozitelor nr. 2, judetul Teleorman, in scris in **Cartea Funciara nr. 20623** a localitatii Videle, judetul Teleorman, aflat in proprietatea S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN;

b) mentinerea garantiei ipotecare instituite asupra imobilului compus din **teren** in suprafata de **107.141,15 m.p.**, nr. cadastral **24** si **constructiile** situate pe acesta: **C1 - magazie produse usoare** in suprafata construita de **1.725,88 m.p.**, nr. cadastral 24-C1; **C2 - buncar descarcare** in suprafata construita de **179,71 m.p.**, nr. cadastral 24-C2; **C3 - mecanizare** in suprafata construita de **42 m.p.**, nr.cadastral 24-C3; **C4 - patul lemne** in suprafata construita de **291,58 m.p.**, nr.cadastral 24-C4; **C5 - patul lemne** in suprafata construita de **441,99 m.p.**, nr.cadastral 24-C5; **C6 - patul lemne** in suprafata construita de **441,99 m.p.**, nr. cadastral 24-C6; **C7 - patul lemne** in suprafata construita de **441,99 m.p.**, nr.cadastral 24-C7; **C8 - patul lemne** in suprafata construita de **441,99 m.p.**, nr.cadastral

24-C8; C9 - patul lemne in suprafata construita de 513,25 m.p., nr.cadastral 24-C9; C10 - patul lemne in suprafata construita de 513,25 m.p., nr. cadastral 24-C10; C11 - patul lemne in suprafata construita de 513,25 m.p., nr. cadastral 24-C11; C12 - patul lemne in suprafata construita de 513,25 m.p., nr.cadastral 24-C12; C13 - patul lemne in suprafata construita de 513,25 m.p., nr. cadastral 24-C13, ; C14 - patul lemne in suprafata construita de 513,25 m.p., nr. cadastral 24-C14; C15 - magazie multifunctionala I in suprafata construita de 807,18 m.p., nr. cadastral 24-C15; C16 - magazie multifunctionala II in suprafata construita de 403,89 m.p., nr. cadastral 24-C16; C17 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p., nr. cadastral 24- C17; C18 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p., nr. cadastral 24-C18; C19 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p., nr. cadastral 24- C19; C20 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p., nr. cadastral 24-C20; C21 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p. nr. cadastral 24-C21; C22 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p, nr. cadastral 24-C22.; C23 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p. nr. cadastral 24-C23; C24 - patul lemne in suprafata construita de 441,99 m.p. nr. cadastral 24-C24; C25 - magazie multifunctionala in suprafata construita de 807,18 m.p nr. cadastral 24-C25.; C26 - magazie multifunctionala in suprafata construita de 807,18 m.p. nr. cadastral 24-C26; C27 - patul lemne in suprafata construita de 574,88 m.p. nr. cadastral 24-C27; C28 - patul lemne in suprafata construita de 451,61 m.p. nr. cadastral 24-C28; C29 - cabina poarta in suprafata construita de 13,40 m.p. nr. cadastral 24-C29; C30 - magazie materiale in suprafata construita de 42,12 m.p. nr. cadastral 24-C30; C31 - laborator in suprafata construita de 172,20 m.p. nr. cadastral 24-C31; C32 - atelier auto in suprafata construita de 99,40 m.p., nr. cadastral 24-C32; C33 - wc in suprafata construita de 22,33 m.p. nr. cadastral 24-C33; C34 - statie combustibil in suprafata construita de 29,58 m.p nr. cadastral 24-C34.; C35 - siloz gataia in suprafata construita de 3.245,76 m.p. nr. cadastral 24-C35; C36 - buncar descarcare + ST electrica in suprafata construita de 336,28 m.p. nr. cadastral 24-C36; C37 - bascula baza in suprafata construita de 6 m.p. nr. cadastral 24-C37; C38 - remiza PSI in suprafata construita de 25,38 m.p nr. cadastral 24-C38.; C39 - statie CF in suprafata construita de 182,40 m.p. nr. cadastral 24-C39; C40 - sopron in suprafata construita de 283,72 m.p. nr. cadastral 24-C40; C41 - magazie caramida in suprafata construita de 2.778,34 m.p. nr. cadastral 24-C41; C42 - sopron in suprafata construita de 35,50 m.p. nr. cadastral 24-C42; C43 - alimentare apa in suprafata construita de 27,01 m.p. nr. cadastral 24-C43; C44 - sediu administrativ in suprafata construita de 186,02 m.p. nr. cadastral 24-C44; C45 - cabina cantar in suprafata construita de 18,36 m.p. nr. cadastral 24-C45, situate in localitatea Olteni, judetul Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20055 a localitatii Olteni, judetul Teleorman, aflat in proprietatea S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN;

c) constituirea ipotecii asupra creantelor ce provin din politele de asigurare incheiate/ ce se vor incheia de catre S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN pentru imobilele aduse ca si garantie la creditul contractat de la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A de catre SC INTERAGRO SA, mentionat mai sus

Garantiile de mai sus sunt constituite/ se vor constitui in vederea prelungirii valabilitatii Limitei de creditare in valoare de 10.000.000 EUR (zecemilioaneEUR), acordate de catre CREDIT EUROPE BANK (Romania) S.A Societatii Comerciale INTERAGRO S.A. (J40/6496/1995; C.U.I. 7722930), cu valabilitate pana la data de 30.09.2012, ce urmeaza a fi prelungita pana la data de 30.09.2013.

2. Imputernicirea D-lui Gicu Marcel CADAR, Presedinte Consiliul de Administratie, S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman, pentru semnarea contractului

de credit, precum si a tuturor actelor aditionale aferente acestuia, a contractelor de ipoteca imobiliara constituite asupra imobilelor ce au fost descrise la pct. 1 de mai sus, a contractelor de ipoteca asupra creantelor provenind din politele de asigurare a imobilelor ipotecate, cat si a eventualelor acte aditionale ale acestora, precum si toate cererile, ori documentele solicitate de Banca, necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

3. Imputernicirea d-nei **Carmen JURUBITA** pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate, privind depunerea Hotararii adoptate la ORC de pa langa Tribunalul Teleorman.

4. Aprobarea datei de **16.10.2012, ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Materialele referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, formularele de procuri speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor începând cu data de **28.08.2012**, în zilelele lucratoare, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro Procurile speciale vor fi depuse în original pâna cel târziu în data de **25.09.2012**, orele 9⁰⁰, la sediul societatii.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor în AGA se va putea face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute în art. nr. 7 lit. a) din Regulamentul 6/2009, completat si modificat de Regulamentul 7/2010 în termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului, iar cel de la lit. b), cel tâziu cu o zi lucratoare înainte de data Adunarii.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogrameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de **28.09.2012**.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR