

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 ORDINARA A ACTIONARILOR în data de 18.04.2011, orele 12⁰⁰**, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 11.04.2011, **data de referinta**, pentru AGA, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2010.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2010.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 si a programului de investitii pentru anul 2011.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de reparatii spatii si utilaje pe anul 2011.
6. Aprobarea propunerilor de casari de mijloace fixe si de obiecte de inventar.
7. Aprobarea scaderii din evidenta a clienilor incerti sau în litigiu pentru care s-a închis procedura de faliment.
8. Împuternicirea D-lui Iliescu Florea sa semneze toate documentele legale de înregistrare si publicitate a Hotarârilor AGOA si mentiunile la Registrul Comertului si depunere a Bilantului contabil.
9. Aprobarea datei de 06.05.2011, ca *data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Situatiile financiare anuale aferente anului 2010, Raportul Consiliului de Administratie, precum si propunerea de repartizare a profitului net, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii de la data convocarii adunarii generale, între orele 10⁰⁰-14⁰⁰, în zilele lucratoare. Restul materialelor referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, formularele de procuri speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor începând cu data de 11.04.2011, în zilele lucratoare între orele 10⁰⁰-14⁰⁰, la sediul societatii.

Procurile speciale vor fi depuse în original pâna cel târziu pâna pe data de 15.04.2011, orele 12⁰⁰, 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.

În cazul în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de 19.04.2011.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR**