

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 07.07.2010, orele 12⁰⁰**, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **01.07.2010 data de referinta**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. *Aprobarea prelungirii facilitatii existente nr. 0030/2009 în suma de 15.000.000 RON pâna la data de 30.06.2011 pentru finantarea achizitiei de cereale si plante oleaginoase si pentru finantarea activitatii curente, acordat de catre Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea tuturor garantiilor;*
2. *Aprobarea majorarii contractului de credit nr. 0030/2009 cu 3.000.000 RON, de la 15.000.000 RON la 18.000.000 RON, pentru finantarea achizitiei de cereale si plante oleaginoase si pentru finantarea activitatii curente acordat de catre Raiffeisen Bank S.A., cu constituirea acelorasi garantii.*
3. *Imputernicirea D-lui Constantin DUMITRU, Administrator si Director General si a D-lui Constantin GAFENCU, Director Economic, sa negocieze si sa semneze în numele si pe seama Societatii Contractul de facilitare, toate Contractele de garantie reala mobiliara, Contractul de cesiune de creanta si toate actele aditionale aferente acestor contracte, Biletul la Ordin, Contractul de garantie reala imobiliara, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotarâri.*
4. *Aprobarea datei de 26.07.2010, 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 25.06.2010, în zilelele lucratoare, între orele 10⁰⁰-14⁰⁰, la sediul societatii. Procurile speciale vor fi depuse în original pâna cel târziu în data de 05.07.2010, orele 10⁰⁰, 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 **08.07.2010**.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR