CONVOCATOR

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a 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, în sedinta din **10.12.2014**, a hotarât convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR în data de **15.01.2015**, orele 12°°, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **05.01.2015**, data de referinta, pentru AGA, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**

1.Tranzactionarea actiunilor S.C. CEREALCOM S.A. in cadrul unei piete reglementate;

2.Tranzactionarea actiunilor S.C. CEREALCOM S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

3.Renuntarea societatii la tranzactionarea actiunilor pe piata de capital, consecinta fiind delistarea societatii, actionarii avand dreptul de a se retrage din societate in conditiile art.3 din Legea 151/2014

*4.Aprobarea propunerii privind data de **06.02.2015** si ex-data **05.02.2015** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.E.A.;*

5.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 .

In conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA ale societatilor,S.C.CEREALCOM SA informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinei de zi si documentele cuprinse in convocatorul A.G.E.A. ,inclusiv Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS)precum si pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **18.12.2014** (program de lucru 8, °°-16, °° de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

De asemenea actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 (1) a),b) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel tarziu la data sedintei ,inclusiv.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct cu BI/CI sau pe baza procurii speciale ,care se poate obtine incepand cu data de **18.12.2014**, de la sediul societatii si de pa situl www.cerealcomteleorman.ro

Procurile speciale vor fi depuse în original până cel tarziu in data de **13.01.2015** orele 12°° la sediul societatii .

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 16.01.2015**.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ing. MARCEL CADAR