

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 (denumita in continuare "Societatea"), convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 24.06.2013, orele 11⁰⁰**, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **17.06.2013 data de referinta**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. *Majorarea sumei maxime a facilitatii de credit aprobata prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/23.04.2013, adoptata in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.04.2013, cu 10.000.000 (zecemilioane) RON, de la 23.000.000 (douazecisitreimilioane) RON la 33.000.000 (treizecistreimilioane) RON, avand ca scop finantarea achizitiei de cereale si plante oleaginoase si finantarea activitatii curente.*

2. *In vederea garantarii sumei de 10.000.000 (zecemilioane) RON, cu care se suplimenteaza facilitatea de credit mai sus mentionata, pana la valoarea totala de 33.000.000 RON Societatea va constitui in favoarea Bancii, urmatoarele garantii:*

➤ *Ipoteca imobiliara de prim rang de prioritate asupra urmatoarelor imobile :*

(i) imobil Baza siloz Turnu Magurele, compus din teren intravilan in uprafata de 14.129,76 mp si constructii C1-C8, situate in loc. Turnu Magurele, Str. Portului nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20112 (nr. CF vechi 372) a loc. Turnu Magurele, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 231;

(ii) imobil Baza siloz Rosiorii de Vede, compus din teren intravilan in suprafata de 92.306,45 mp (92.478,95 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructii C1-C35, situate in loc. Rosiorii de Vede, b-dul. Comercial nr. 1, jud. Teleorman, inscris in CF 20143 (nr. CF vechi 537) a loc. Rosiori de Vede, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 325;

(iii) imobil Baza siloz Tiganesti, compus din teren intravilan in suprafata de 9.575,30 mp si constructii C1-C11, situate in loc. Tiganesti, jud. Teleorman, inscris in CF 20012 (nr. CF vechi 35) a loc. Tiganesti, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 39;

(iv) imobil Baza siloz Silistea, compus din teren intravilan in suprafata de 41.711,90 mp si constructii C1-C42, situate in loc. Silistea, jud. Teleorman, inscris in CF 20003 (nr. CF vechi 12) a loc. Silistea, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 19;

(v) imobil Baza Depozit Ciolpani, compus din teren intravilan in suprafata de 37.377,61 mp si constructii C1-C21, situate in loc. Blejesti, jud. Teleorman, inscris in CF 20033 (nr. CF vechi 20) a loc. Blejesti, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 35;

(vi) imobil Baza Depozit Balta Sarata, compus din teren intravilan in suprafata de 32.048,76 mp si constructii C1-C17, situate in loc. Balta Sarata, com. Cringeni, jud. Teleorman, inscris in CF 20000 (nr. CF vechi 5) a loc. Cringeni, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 35;

(vii) imobil Baza Depozit Slavesti, compus din:
- teren intravilan in suprafata de 14.467,30 mp si constructii C1-C11, situate in loc. Slavesti, com. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman, inscris in CF 20003 (CF vechi nr. 6) a loc. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 20, si

- teren intravilan in suprafata de 28.332,25 mp si constructii C1-C23, situate in loc. Slavesti, com. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman, inscris in CF 20004 (CF vechi nr. 6) a loc. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman identificate prin nr. cadastral 21;

(viii) imobil Sediul Administrativ, compus din teren intravilan in suprafata de 981,56 mp si constructia C1, situate in loc. Alexandria, sos. Turnu Magurele, nr. 1, jud. Teleorman, inscris in CF 20228 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 591;

(ix) imobil Sediul Administrativ – Atelier Mecanic, compus din teren intravilan in suprafata de 1799,15 mp si constructiile C1-C2, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20231 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 616;

(x) imobil Sediul Administrativ – Atelier Metrologie, compus din teren intravilan in suprafata de 447,33 mp si constructiile C1-C2, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20223 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 624;

(xi) imobil Sediul Administrativ – Magazie Materiale, compus din teren intravilan in suprafata de 10.831,56 mp si constructiile C1-C3, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20230 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 623;

(xii) imobil Siloz Alexandria, compus din teren intravilan in suprafata de 51.035 mp si constructii C1-C5, C7-C8, C13-C17, C23-C26, C30-C31, C34-C37, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20229 (nr. CF vechi 9916) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 613/2;

(xiii) imobil compus din teren intravilan in suprafata de 111.341 mp

(69.375,35 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructiile C1-C80, situate in loc. Rosiori de Vede, str. Oltului, nr. 75, jud. Teleorman, inregistrat in CF 20144 (nr. CF vechi 2666) a loc. Rosiori de Vede, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 1799;

(xiv) imobil compus din teren intravilan in suprafata de 21.355 mp (21.823,15 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructiile C1-C26, situate in loc. Alexandria, str.

Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inregistrat in CF 20226 (nr. CF vechi 5006A) a loc Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 1556.

➤ Ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate asupra tuturor creantelor Societatii prezente si viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la, beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.), rezultand din orice contracte prezente si viitoare, incheiate si care vor fi incheiate, intre Societate si tertele persoane juridice;

➤ Ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate asupra tuturor conturilor prezente si viitoare deschise/care se vor deschide la Raiffeisen Bank, precum si asupra oricaror si tuturor sumelor de bani datorate Societatii de catre debitorii sai si care sunt/ vor fi incasate prin conturile respective ;

➤ Ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate avand ca obiect toate stocurile brute de fertilizatori, ulei rafinat si brut, cereale si plante oleaginoase, etc. (enumerarea nefiind exhaustiva), prezente si viitoare, proprietatea Societatii, impreuna cu orice bun primit de catre Societate in urma vanzarii, schimbului, dezasamblarii, prelucrarii, transformarii, fructele si produsele acestora, sumele incasate din asigurare, sau alta forma de administrare sau dispunere de acestea inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare, precum si bunurile care se unesc prin accesione cu acestea.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa negocieze termenii si conditiile si sa decida forma actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice alte acte/documente) prin care Societatea: (i) va contracta credite de la Banca, reprezentand majorari pana la suma de maxim 33.000.000 RON a facilitatii in suma de 33.000.000 RON, mentionata la punctul 1 de mai sus, si (ii) va constitui in favoarea Bancii garantii asupra tuturor sau oricaror bunuri aflate in patrimoniul Societatii, astfel cum acestea sunt descrise la punctul 2 de mai sus, in vederea garantarii sumei/ sumelor cu care se majoreaza facilitatea de credit in suma de 33.000.000 RON mentionata la punctul 1 de mai sus pana la suma maxima de 33.000.000,, in conditiile precizate la par. (i) de mai sus.

4. *Imputernicirea d-lui Florea ILIESCU, in calitate de Director General si a d-nei Carmen JURUBITA, in calitate de Director Economic, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii: contractul de facilitate de credit/ actul/actele aditionale la contractul de facilitate in vederea contractarii de catre Societate a unei facilitati in suma totala de 33.000.000 RON ,contractele de garantie accesorii contractului de facilitate, incluzand contractele de ipoteca imobiliara_avand ca obiect bunuri imobile aflate in proprietatea Societatii, actele aditionale la Contractul de facilitate, toate contractele de garantie accesorii Contractului de Facilitate, incluzand contractele de ipoteca avand ca obiect bunuri imobile aflate in proprietatea Societatii ce se vor incheia in caz de majorare a facilitatii de credit acordate in baza Contractului de facilitate cu suma de 10.000.000 RON pana la suma totala de 33.000.000 RON sau peste aceasta valoare conform prevederilor pct. 3 de mai sus, si toate actele aditionale si/sau anexele aferente acestor contracte, biletele la Ordin, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari;*

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 .*

6. *Aprobarea datei de **12.07.2013** .ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.*

Materialele referitoare la problemele inscrite in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, formularele de procuri speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **06.06.2013**, in zilele lucratoare intre orele 10^{oo}-14^{oo}, la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Procurile speciale vor fi depuse în original până cel tarziu in data de **20.06.2013** .Orele 12^{oo} la sediul societatii .

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGEA 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 AGEA 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 reprogameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de **25.06.2013**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR