

CONVOCATOR

Avand în vedere prevederile 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. Soseaua Turnu. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, ***intrunit in sedinta C.A din data de 09.11.2015*** , ***convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de 16.12.2015, orele 11⁰⁰***, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la ***data de referinta 02.12.2015*** (care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale), cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**

1. *Aprobarea revocarii, ca urmare a expirarii mandatului incepand cu data de 28.12.2015 a membrilor Consiliului de Administratie si pe cale de consecinta , radierea calitatii acestora din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman ;*
2. *Supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie al societatii CEREALCOM SA ,in pozitiile devenite vacante, pentru un mandat de 4 ani;*
3. *Propunerea privind stabilirea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie, pentru intreaga durata a mandatului;*
4. *Propunerea privind aprobarea limitelor sau cuantumului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorilor ;*
5. *Imputernicirea dlui Director General Florea ILIESCU de a semna in numle actionarilor Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile necesare aferente Hotararii AGOA in relatia cu autoritatile competente(Oficiul Registrului Comertului, A.S.F.,B.V.B,Depozitarul Central, alte entitati publice sau private) Dl Florea ILIESCU poate da mandat altei persoane.*
6. *Propunerea privind aprobarea datei de 13.01.2016 .ca **data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 12.01.2016 ca **ex-date***

Data limita pentru **depunerea candidaturilor** la functia de administrator este de **10.12.2015**,lista continand numele,localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor, va fi disponibila pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, dupa termenul de depunere a candidaturilor; ;

In conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA ale societatilor CEREALCOM SA informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinei de zi si documentele cuprinse in Convocatorul AGOA sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **10.12.2015**, zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala intre orele 8.30-16 sau de pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro.

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul Actionarilor pot participa la AGOA si pot vota : personal –vot direct ; prin reprezentant (pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala/generala, prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

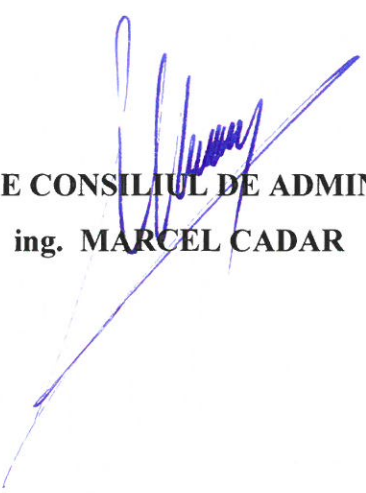
Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data **de 14.12.2015 ora 11.**

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul sau de pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro .

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe , la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta , insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute in art. 7(1) a),b) si art. 13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea aIV-a.

Daca ,Adunarea Generala Ordinara nu s-a putut constitui statutar, **urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este fixata la data de 17.12.2015, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare.**



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR