

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de 23.04.2015, orele 10³⁰, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 08.04.2015, data de referință, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2014 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Aprobarea repartizării profitului net la 31.12.2014;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2014;
4. Prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015;
5. Numirea auditorului extern și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
6. Imputernicirea D-nei Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotărârilor AGOA și mențiunile la Registrul Comerțului și depunere a Bilantului Contabil a anului 2014 ;
7. Aprobarea datei de 13.05.2015 și ex-data 12.05.2015 .ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Situațiile financiare anuale aferente anului 2014, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea de repartizare a profitului net , se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării Adunării Generale , între orele 10⁰⁰-14⁰⁰, în zilele lucrătoare și pe situl www.cerealcomteleorman.ro.

În conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul AGA ale societăților, S.C.CEREALCOM SA informează investitorii ca proiectele de hotărâri pentru fiecare punct al ordinei de zi și documentele cuprinse în convocatorul A.G.O.A. sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de 16.03.2015 (program de lucru 10⁰⁰-14, ⁰⁰ de luni până vineri inclusiv) la sediul societății și pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor 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 AGOA se va putea face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

Procurile speciale vor fi depuse în original pâna cel tarziu in data de 21.04.2015 orele 10³⁰ la sediul societatii

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute în art. 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 a IV-a.

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 24.04.2015.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR

