

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. CEREALCOM S.A.
J34/265/1997
C.U.I. 9625020
Nr. 1 /data 15.01. 2015

Adunarea Generala EXTRAORDINARA a Actionarilor Societatii CEREALCOM SA cu sediul in Alexandria str. Soseaua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman , Romania, CIF RO9625020, nr.de ordine la Registrul Comertului J34/265/1997 ,capital social subscris si varsat 51.793.803 lei s-a intrunit in sedinta in data de **15.01.2015 ora 12⁰⁰** , la sediul societatii.

Convocarea AGEA s-a realizat potrivit prevederilor legale si statutare in baza deciziei Consiliului de Administratie al societatii prin publicarea in Monitorul Oficial partea a IV a nr.7458/15.decembrie 2014 avand nr de inregistrare 34/3.830.127 si in ziarul Teleormanul editia de vineri-duminica 12-14 decembrie 2014, precum si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La sedinta AGEA au avut drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la data de **referinta 05.01.2015** in registrul actionarilor societatii tinut si operat de Depozitarul Central.

La sedinta AGEA, legal convocata si întrunita la data de 15.01.2015 ora 12⁰⁰ , la sediul societatii, cu o prezenta de **88,5726%** din capitalul social respectiv cu un numar de **458.751.148** actiuni din **totalul de 517.938.025**, in urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Respinge, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea CEREALCOM SA pe o piață reglementată , in conformitate cu Legea 151/2014 si a tuturor reglementarilor legale ;

Art.2 Aproba, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea CEREALCOM SA pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare , in conformitate cu Legea 151/2014 si a tuturor reglementarilor legale ;

Art.3 Respinge, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, 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 si a tuturor reglementarilor legale;

Art 4. Aproba, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, 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

Art 5. Aproba, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, 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

Presedinte de sedinta.
Stoicescu Mariana



Secretar,
Jurubita Carmen

