

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A**  
**ACTIONARILOR**  
**S.C. CEREALCOM S.A.**

**J34/265/1997**

**C.U.I. 9625020**

**Nr. 1\_/data 23.04. 2015**

In data de 23.04.2015 orele 10<sup>30</sup> la sediul societatii s-a desfasurat statutar , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor avand o prezenta de 88,5726% din capitalul social total, respectiv 458.751.148 actiuni prezente si in conformitate ce prevederile Legii nr.31/1990 , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,4354 % din capitalul prezent si reprezentat, *Situatiile Financiare pentru anul 2014 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;*

**Art. 2.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,4354 % din capitalul prezent si reprezentat, repartizarea profitului net la 31.12.2014 in suma de 1.976.620 lei dupa cum urmeaza:

- *Rezerve legale           117.010 lei*
- *Profit nerepartizat 1.859.610 lei*

**Art. 3.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,4354 % din capitalul prezent si reprezentat, *descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2014;*

**Art. 4.** Aproba, cu un numar de 424.048.375 voturi, reprezentand 92,4354% din capitalul prezent si reprezentat, *Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 respectiv :*

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <i>-Venituri totale</i>   | <i>76.554.000 lei</i> |
| <i>-Cheltuieli totale</i> | <i>74.420.000 lei</i> |
| <i>-Rezultat brut</i>     | <i>2.134.000 lei</i>  |
| <i>-Rezultat net</i>      | <i>1.782.000 lei</i>  |

*si Programul de investitii pentru anul 2015 in valoare de 1.610.819 lei fara TVA..*

**Art. 5.** Aproba, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, *numirea auditorului extern S.C.ELF EXPERT SRL cu sediul in Str. Ienachita Vacarescu nr 38 Sector 4 Bucuresti avand nr.RC J 40/5810/2000 si CUI RO13130754 si stabilirea duratei contractului de audit financiar la 2 ani.*

**Art. 6.** 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 AGOA si mentiunile la Registrul Comertului si depunere a Bilantului Contabil a anului 2014 ;

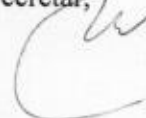
**Art. 7.** Aproba, cu un numar de 458.751.148 voturi, reprezentand 100 % din capitalul prezent si reprezentat, data de 13.05.2015 si ex-data 12.05.2015 .ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Presedinte de sedinta.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATE COMERCIALA", "CEREALCOM", "S.A.", "1", and "TELEORMAN".

Secretar,



A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'C' followed by a flourish.