

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _____ având nr. de înregistrare la ORC J _____ / _____ / _____, reprezentata legal prin _____, detinator a _____ actiuni, din totalul de _____ actiuni emise de S.C. CEREALCOM S.A., care îmi confera dreptul la _____ voturi în Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, având CNP _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A. care va avea loc în data de 18.04.2011, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Alexandria, Sos. Tr. Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de 19.04.2011, la aceeasi ora si în acelasi loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine în Registrul Actionarilor la data de 11.04.2011, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor: **Pentru** **Împotriva** **Abtinere**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2010.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2010.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 si a programului de investitii pentru anul 2011.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de reparatii spatii si utilaje pe anul 2011.
6. Aprobarea propunerilor de casari de mijloace fixe si de obiecte de inventar.
7. Aprobarea scaderii din evidenta a clienilor incerti sau în litigiu pentru care s-a închis procedura de faliment.
8. Împuternicirea D-lui Iliescu Florea sa semneze toate documentele legale de înregistrare si publicitate a Hotarârilor AGOA si mentiunile la Registrul Comertului si depunere a Bilantului contabil.
9. Aprobarea datei de 06.05.2011, ca *data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

DATA _____

SEMNATURA ACTIONARULUI

NUMELE SI PRENUMELE