

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**
Extraordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A. care va avea loc în data de 24.04.2014, ora
12⁰⁰ la sediul societatii din Alexandria, Sos. Tr. Magurele nr. 1, jud. Teleorman sau în data de
25.04.2014, 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 17.04.2014,
dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p><i>1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit, in suma maxima de 33.000.000 (treizecistreimilioane) RON avand ca scop re/finantarea achizitiei de cereale si plante oleaginoase si finantarea activitatii curente, de la Raiffeisen Bank S.A. (denumita Banca) dupa cum urmeaza:</i></p> <p><i>(i) fie sub forma prelungirii pana la data de 31.05.2015 a scadentei facilitatii de credit in suma de 33.000.000 RON, acordate Societatii de catre Banca in baza Contractului de facilitate nr. 0088/2013, cu modificarile si completarile ulterioare (denumit "Contractul de facilitate"), prin semnarea unui act aditional la Contractul de facilitate,</i></p> <p><i>(ii) fie sub forma unei/unor majorari a facilitatii acordate in baza Contractului de facilitate pana la suma maxima totala de 33.000.000 RON si a prelungirii scadentei pana la data 31.05.2015, prin semnarea unui/unor act/e additional/e la Contractul de facilitate,</i></p> <p><i>(iii) fie sub forma unei facilitati noi, in valoare de maxim 33.000.000 RON, prin semnarea cu Banca a unui contract nou de facilitate.</i></p>			
<p><i>2. In vederea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate in valoare totala de 33.000.000 RON, Societatea va mentine in vigoare (in cazul prelungirii scadentei facilitatii de credit acordate in baza Contractului de facilitate) / va constitui (in cazul majorarilor facilitatii acordate in baza Contractului de facilitate pana la suma maxima de 33.000.000 RON /contractarii unei facilitati noi de credit in valoare</i></p>			

de 33.000.000 RON, in favoarea Bancii, urmatoarele garantii:

➤ *Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile aflate in proprietatea Societatii:*

- imobil Baza siloz Turnu Magurele, compus din teren intravilan in suprafata de 14.129,76 mp si constructii C1-C8, situate in loc. Turnu Magurele, Str. Portului nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20112 (nr. CF vechi 372) a loc. Turnu Magurele, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 231;
- imobil Baza siloz Rosiorii de Vede, compus din teren intravilan in suprafata de 92.306,45 mp (92.478,95 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructii C1-C35, situate in loc. Rosiorii de Vede, b-dul. Comercial nr. 1, jud. Teleorman, inscris in CF 20143 (nr. CF vechi 537) a loc. Rosiori de Vede, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 325;
- imobil Baza siloz Tiganesti, compus din teren intravilan in suprafata de 19.575,30 mp si constructii C1-C11, situate in loc. Tiganesti, jud. Teleorman, inscris in CF 20012 (nr. CF vechi 35) a loc. Tiganesti, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 39;
- imobil Baza siloz Silistea, compus din teren intravilan in suprafata de 41.711,90 mp si constructii C1-C42, situate in loc. Silistea, jud. Teleorman, inscris in CF 20003 (nr. CF vechi 12) a loc. Silistea, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 19;
- imobil Baza Depozit Ciolpani, compus din teren intravilan in suprafata de 37.377,61 mp si constructii C1-C21, situate in loc. Blejesti, jud. Teleorman, inscris in CF 20033 (nr. CF vechi 20) a loc. Blejesti, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 35;
- imobil Baza Depozit Balta Sarata, compus din teren intravilan in suprafata de 32.048,76 mp si constructii C1-C17, situate in loc. Balta Sarata, com. Cringeni, jud. Teleorman, inscris in CF 20000 (nr. CF vechi 5) a loc. Cringeni, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 35;
- imobil Baza Depozit Slavesti, compus din:
 - teren intravilan in suprafata de 14.467,30 mp si constructii C1-C11, situate in loc. Slavesti, com. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman, inscris in CF 20003 (CF vechi nr. 6) a loc. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 20, si

<p>- teren intravilan in suprafata de 28.332,25 mp si constructii C1-C23, situate in loc. Slavesti, com. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman, inscris in CF 20004 (CF vechi nr. 6) a loc. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman identificate prin nr. cadastral 21;</p> <ul style="list-style-type: none"> • imobil Sediu Administrativ, compus din teren intravilan in suprafata de 981,56 mp si constructia C1, situate in loc. Alexandria, sos. Turnu Magurele, nr. 1, jud. Teleorman, inscris in CF 20228 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 591; • imobil Sediu Administrativ – Atelier Mecanic, compus din teren intravilan in suprafata de 1799,15 mp si constructiile C1-C2, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20231 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin cadastral 616; • imobil Sediu Administrativ – Atelier Metrologie, compus din teren intravilan in suprafata de 447,33 mp si constructiile C1-C2, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20223 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 624; • imobil Sediu Administrativ – Magazie Materiale, compus din teren intravilan in suprafata de 10.831,56 mp si constructiile C1-C3, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20230 (nr. CF vechi 1127) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 623; • imobil Siloz Alexandria, compus din teren intravilan in suprafata de 51.035 mp si constructii C1-C5, C7-C8, C13-C17, C23-C26, C30-C31, C34-C37, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20229 (nr. CF vechi 9916) a loc. Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 613/2; • imobil compus din teren intravilan in suprafata de 111.341 mp (69.375,35 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructiile C1-C80, situate in loc. Rosiori de Vede, str. Oltului, nr. 75, jud. Teleorman, inscris in CF 20144 (nr. CF vechi 2666) a loc. Rosiori de Vede, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 1799; • imobil compus din teren intravilan in suprafata de 21.355 mp (21.823,15 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructiile 			
---	--	--	--

<p>C1-C26, situate in loc. Alexandria, str. Viilor, nr. 2, jud. Teleorman, inscris in CF 20226 (nr. CF vechi 5006A) a loc Alexandria, jud. Teleorman si identificate prin nr. cadastral 1556.</p> <p>➤ <i>Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor Societatii prezente si viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la, beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.), rezultand din orice contracte prezente si viitoare, incheiate si care vor fi incheiate, intre Societate si partenerii sai comerciali si din orice polite de asigurare aferente bunurilor aduse in garantie in favoarea Bancii;</i></p> <p>➤ <i>Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor prezente si viitoare deschise/care se vor deschide la Raiffeisen Bank, precum si asupra oricaror si tuturor sumelor de bani datorate Societatii de catre debitorii sai si care sunt/vor fi incasate prin conturile respective;</i></p> <p>➤ <i>Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate stocurile, prezente si viitoare, de fertilizatori, ulei rafinat si brut, cereale si plante oleaginoase, si de alte produse derivate, rezultate in urma procesarii cerealelor si plantelor oleaginoase etc. (enumerarea nefiind exhaustiva), proprietatea Societatii, impreuna cu orice bun primit de catre Societate in urma vanzarii, schimbului, dezasamblarii, prelucrarii, transformarii, fructele si produsele acestora, sumele incasate din asigurare, sau alta forma de administrare sau dispunere de acestea inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare, precum si bunurile care se unesc prin accesiune cu acestea.</i></p>			
<p>3. <i>Asumarea de catre Societate in cadrul contractului de credit aferent facilitatii de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, a anumitor obligatii, incluzand fara a se limita la urmatoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sa nu faca o schimbare fara acordul prealabil al Bancii, in structura actionariatului, de natura sa afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia (indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);</i> - <i>Sa nu distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei facilitatii de credit decat cu acordul prealabil al Bancii;</i> 			

<p><i>4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa negocieze termenii si conditiile si sa decida forma si sa aprobe incheierea actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice alte acte/documente) prin care Societatea:</i></p> <p><i>(i) va contracta credite de la Banca, reprezentand:</i></p> <p><i>(a) majorari pana la suma de maxim 33.000.000 RON a facilitatii acordate in baza Contractului de facilitate sau</i></p> <p><i>(b) o noua facilitate de credit in suma de 33.000.000 RON, si/sau</i></p> <p><i>(c) viitoare posibile majorari succesive ale facilitatii mentionate la punctul 1 de mai sus in suma de 33.000.000 RON, pana la o suma totala maxima de 33.000.000. RON a facilitatii si</i></p> <p><i>(ii) va constitui in favoarea Bancii garantii asupra tuturor sau oricaror bunuri aflate in patrimoniul Societatii, (incluzand asupra bunurilor a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii, la data incheierii actului juridic respectiv), in vederea garantarii facilitatii de credit mentionate la punctul 1 de mai sus, sau creditelor care reprezinta majorari ale facilitatii in suma de 33.000.000 RON, in conditiile precizate la par. (i) de mai sus. Lista bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, asupra carora se vor putea constitui garantii de catre Societate, va fi atasata la hotararea ce urmeaza a fi emisa in baza acestui convocator, si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.</i></p>			
<p><i>5..Imputernicirea d-lui Florea ILIESCU, in calitate de Director General si a d-nei Carmen JURUBITA, in calitate de Director Economic, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii: –contractul de facilitate de credit in cazul contractarii unei facilitati noi, in valoare de 33.000.000 RON, contractele de garantie accesorii noului contract de facilitate, incluzand contractele de ipoteca avand ca obiect bunuri imobile aflate in proprietatea Societatii, actele aditionale la Contractul de facilitate in cazul majorarii facilitatii existente, toate contractele de garantie accesorii Contractului de Facilitate, incluzand contractele de ipoteca avand ca obiect bunuri imobile aflate in proprietatea Societatii ce se vor incheia in caz de majorare a facilitatii de credit acordate in baza</i></p>			

<p><i>Contractului de facilitate pana la suma de 33.000.000 RON sau peste aceasta valoare conform prevederilor pct. 3 de mai sus, si toate actele aditionale ulterioare si/sau anexele aferente acestor contracte de credit si de garantie, biletele la Ordin, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari;</i></p>			
<p><i>6.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 .</i></p>			
<p><i>7.Aprobarea datei de 14.05.2014 .ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.</i></p>			

DATA _____

SEMNATURA ACTIONARULUI

NUMELE SI PRENUMELE