

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 10.04.2024;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de înregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. din data de 10.04.2024

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societății, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 10.04.2024, orele 14⁰⁰ la sediul Societatii din Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 29.03.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cerealcom S.A., legal convocata si întrunita la data de 10.04.2024, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, cu o prezenta de 92.4030 % din capitalul social respectiv, cu un numar de 478,590,048 actiuni din totalul de 517,938,025 a hotarât urmatoarele :

Art.1. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate situatiile financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2023, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au înregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.2. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate repartizarea profitului net la 31.12.2023, in suma de 323.655 lei, pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate in anii anteriori.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.3. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Raportul Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2023.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.4. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.5. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Programul de investitii al Societatii pentru anul 2024.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.6. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.7. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate Politica de remunerare a Cerealcon S.A, aplicabilă începând cu anul financiar 2024.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.8. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate imputernicirea Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

Art.9. Aproba cu un numar de 478.590.048 voturi reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate data de 30.04.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 29.04.2024, ca ex-date, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru acest articol, cu un numar total de 478.590.048 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, s-au inregistrat 478.590.048 voturi valabile, reprezentand 92.4030 % din capitalul social al Societatii si 92.4030 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, fiind distribuite astfel :

- "pentru" – 478.590.048 voturi reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarul care a votat prin corespondenta;
- "impotriva" – 0 voturi;
- "abtineri" - 0 voturi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
prin
ADMINISTRATOR – DRAGOI IULIAN-ALIN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dragoi Iulian-Alin".