

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 126
IESIRE	
Ziua 07	Luna 01
Anul 2015	

## CONVOCATOR

Administratorul Unic al societății **COMCEREAL S.A. TULCEA**, cu sediul în loc.Tulcea Str.Isacsei, nr.73 Jud.Tulcea, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea J36/165/1996, CUI 8392201, în temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **14.02.2015, orele 11, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **31.01.2015, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **15.02.2015, orele 11,00** la sediul **COMCEREAL SA** din Tulcea, Str.Isacsei, nr.73, etaj 3.

## ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Administratorului Unic cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (Legea nr.151/2014);
2. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o **pieță reglementată**, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui **sistem alternativ de tranzacționare**, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr.151/2014 coroborat cu prevederile art. 5 din Regulamentul ASF

nr. 17/2014, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi;

5. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic nr. 7/14.07.2014 cu privire la Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A.-Sucursala Tulcea a unui credit in valoare de 10.000.000 lei pentru finantare activitate curenta pe termen de 12 luni si garantarea acestuia cu:

Ipoteca imobiliara asupra :

- terenului intravilan si a constructiilor aferente , situate in localitatea Baia, jud. Tulcea, inscise in CF nr.31087, nr. cadastral 4 si respectiv 4-C, 4-C2, 4-C3;

- terenului intravilan si a constructiilor aferente situate in localitatea Mihail Kogalniceanu, Judetul Tulcea, inregistrate in CF 31529 , nr. cadastral 31529 si respective 31529- C1 /C15;

- terenului intravilan si a constructiilor aferente situate in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea, inregistrate in CF nr.30811 . nr.cadastral 30811 si respective 30811-C1/C12;

- constructiilor, birouri si anexele acestora, situate in mun. Tulcea, strada Isacsei, nr.73, etaj 3, ap. 4, jud. Tulcea, inregistrate in CF nr.36621-C1-U4 a localitatii Tulcea, nr. cadstral 36621-C1-U4;

Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la finantator.

6. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic nr. 11/24.11.2014 cu privire la aprobarea planului de investitii rectificat;
7. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic nr. 12/03.12.2014 cu privire la transformarea plafonului non-revolving de credite pe termen scurt in suma de 10.000.000 lei, in plafon revolving de credite pe termen scurt, cu mentinerea garantiilor deja constituite, mentinerea scadentei creditului si a ratelor de rambursare existente, conform contractului de credit nr.317/18.07.2014.
8. Aprobarea datei de **06.03.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actiionarilor si a datei de **05.03.2015** ca data "ex date", conform art 2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul CNVM 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
9. Imputernicirea domnului **NICULESCU EMILIAN - MIHAI**, in calitate de director general, pentru semnarea hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la indeplinire si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, inclusiv, daca este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate, conform Legii nr. 151/20.10.2014 . Mandatarul va putea delega puterile acordate mai sus.

Actiionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a

IV-a să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și dovada calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel târziu la data de 06.02.2015, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original, eliberat de Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de **11.02.2015**, ora 15,00.

Formularul de procură și formularul de vot prin corespondență se vor obține, începând cu data de **12.01.2015** de pe website-ul societății [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de pe website-ul oficial al societății [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).

Accesul în sala de sedință este permis acționarilor persoane juridice în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

**ADMINISTRATOR UNIC**

