

S.C. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA

: RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

S.C. COMCEREAL S.A.
TULCEA

INTRARE

Nr.

1065

IEȘIRE

Ziua

Luna

04

Anul 2013

**COMPLETARE A
CONVOCATORULUI A.G.O.A. DIN DATA DE
28 /29 APRILIE 2013**

Consiliul de administrație al societății COMCEREAL S.A. TULCEA, la solicitarea actionarului Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA, detinand 12,76% din capitalul social, în baza art.117¹ din Legea 31/1990, republicată și modificată și a art.7 din Regulamentul nr.6/2009, completează Ordinea de zi a A.G.O.A din data de 28/29 aprilie 2013, cu următoarele puncte:

1.Prezentarea modului de derulare a contractului nr. 1485/07.06.2012, încheiat de Comcereal SA Tulcea și CEREAL IMPEX S.R.L. Constanta. Precizarea persoanelor care au semnat contractul, a persoanelor responsabile de neincasarea contravalorii contractului, generand societății un prejudiciu de 2.085.256,96 lei;

2.Declansarea actiunii in raspundere, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, modificata și republicata, in conditiile nerecuperării sumei de 2.085.256,95 lei in cursul procedurii de reorganizare a S.C. Cereal Impex S.R.L. Constanta, impotriva persoanelor responsabile de prejudiciul creat, respectiv a celor care au semnat și derulat contractul in cauza, fara a incasa contravaloarea acestuia, ca urmare a unor clauze contractuale deficitare sau a utilizării/neutilizării corespunzătoare a instrumentelor de garantare a platii;

3.Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru exercitarea actiunii in raspundere, conform prevederilor punctului 2.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar;

2. Aprobarea referatului directorului economic nr. 3330/05.12.2012, privind trecerea pe venituri a dividendelor neincasate de actionarii societății aferente exercitiului financiar al anilor 2007 și 2008;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012;
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C pentru anul 2013;
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei. Desemnarea unei persoane care sa semneze contractele de administrare;
7. Prezentarea modului de derulare a contractului nr. 1485/07.06.2012, incheiat de Comcereal S.A. Tulcea si CEREAL IMPEX S.R.L. Constanta. Precizarea persoanelor care au semnat contractul, a persoanelor responsabile de neincasarea contravalorii contractului, generand societatii un prejudiciu de 2.085.256,96 lei;
8. Declansarea actiunii in raspundere, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, in conditiile nerecuperarii sumei de 2.085.256,95 lei in cursul procedurii de reorganizare a S.C. Cereal Impex S.R.L. Constanta, impotriva persoanelor responsabile de prejudiciul creat, respectiv a celor care au semnat si derulat contractul in cauza, fara a incasa contravaloarea acestuia, ca urmare a unor clauze contractuale deficitare sau a utilizarii/neutilizarii corespunzatoare a instrumentelor de garantare a platii;
9. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru exercitarea actiunii in raspundere, conform prevederilor punctului 8;
10. Aprobarea datei de **17.05.2013**, ca **data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
11. Aprobarea imputernicirii doamnei ANA BARBARA BOBIRCA, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, precum si imputernicirea doamnei CORNELIA ALINA PIRJAN, avocat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Celelalte date cuprinse in Convocatorul publicat anterior in Monitorul Oficial, raman nemodificate.

Convocatorul pentru A.G.O.A din data de 28/29 aprilie 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a nr. 1616 /26.03.2013.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ana Barbara Bobirca

