

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA	
INTRARE	Nr. 1319
IESIRE	19
Ziua	Luna
Anul	2013

**SC. 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

**Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
 Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
 Fax : 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu  
 valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 19.08.2013

Denumirea societatii emitente : **COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social : Tulcea, str. Isacsei, nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea

Numarul de telefon/fax : 0240-534061 / 0240-534069

Cod unic de inregistrare 8392201 : Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 36/165/1996

Capital social subscris si varsat : 7.191.110

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - RASDAQ -  
 Categoriile III-R

Eveniment important de raportat : Convocator pentru AGEA din data de 20 / 21.09.2013

### CONVOCATOR

Consiliul de administratie al **Societatii COMCEREAL S.A. TULCEA**, in temeiul art.113 din  
 Legea 31/1990, republicată si modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si  
 dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** ,  
 care va avea loc in data de **20.09.2013** orele 11, la sediul societatii din Tulcea, strada  
 Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti deținătorii de acțiuni  
 înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.09.2013**, care este data de  
 referință.

In cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum,  
 Adunarea Generală se reprogramează pe data de **21.09.2013** orele 11, la sediul societatii din  
 Tulcea, strada Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea, cu aceeași ordine de zi.

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea angajarii de catre SC COMCEREAL SA Tulcea de credite bancare pentru  
 capital de lucru, pana la nivelul valorii de 20.000.000 lei.
2. Aprobarea garantiilor aferente acestor credite, in conformitate cu cu solicitarile institutiilor  
 bancare.



*[Handwritten signature]*

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC COMCEREAL SA Tulcea pentru stabilirea nivelului efectiv de creditare si a conditiilor de creditare.
4. Imputernicirea directorului general si a directorului economic al societatii pentru semnarea contractelor de credit si garantii.
5. Aprobarea datei de 07.10.2013, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
6. Aprobarea imputernicirii doamnei ANA BARBARA BOBIRCA, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, precum si imputernicirea doamnei CORNELIA ALINA PIRJAN, avocat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Drepturile actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 12.09.2013.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si dovada calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 15 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Actionarii pot participa si vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularele acestor procuri se vor obtine, începând cu data de 04.09.2013, de pe website-ul societatii [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro) sau de la compartimentul acționariat și vor fi depuse direct la sediul societatii ,in original, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 17.09.2013, ora 16.00.

Procedura de vot va fi adusa la cunostinta actionarilor prin tiparirea pe VERSO buletinului de vot, precum si pe website-ul oficial al societatii - [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro)

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Tulcea, str.Isacsei, nr.73, etaj 3, jud.Tulcea sau de pe website-ul oficial al societatii [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Bobirca Ana Barbara

