

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 2318
IESIRE	02 20/3
Zila	19

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 -
Cateloria III-R

Eveniment important de raportat : Decizia Consiliului de Administratie nr.10 din 14.08.2013
privind convocarea A.G.E.A.

DECIZIA nr.10 din 14.08.2013 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al COMCEREAL SA TULCEA

Consiliul de administratie al Societatii COMCEREAL S.A. TULCEA, in sedinta din
14.08.2013, decide :

- in temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicată și 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.

- in cazul in care, la prima convocare, nu vor fi intrunite 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 aceeasi ordine de zi.

- se aproba Ordinea de zi pentru AGEA :



Handwritten signature

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 solicitarile institutiilor bancare.
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 înregistrare, pentru identificarea acționarilor 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.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Bobirca Ana Barbara

