

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com

C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900RIDIAN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

S.C. COMCEREAL S.A.

TULCEA

INTRARE

Nr.

IEȘIRE

Ziua

Luna

Anul

CONVOCATOR A.G.O.A.

Administratorul unic al **COMCEREAL S.A. TULCEA**, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** care va avea loc în data de **19.12.2017 ora 11**, la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccei, nr.73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.12.2017, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogamează pe data de **20.12.2017 ora 11** la sediul **COMCEREAL SA** din Tulcea, Str.Isaccei, Nr.73,etaj 3.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului Unic pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 23.01.2018 pana la data de 23.01.2022.
2. Stabilirea remuneratiei Administratorului Unic.
3. Stabilirea nivelului la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a Administratorului Unic.
4. Aprobarea datei de **16.01.2018**, ca **data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a datei de **15.01.2018** ca data "**ex date**", conform art. 2 litera f si art. 5 pct. 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
5. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

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 a dovezii 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.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **14.12.2017**, 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.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.comcereal Tulcea.ro, la rubricile **“Stirile noastre”** și **“Acționariat”**.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială sau generală, 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 **17.12.2017, ora 15:00**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține începând cu data de **04.12.2017**, de pe website-ul societății www.comcereal Tulcea.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Tulcea, Str. Isacei, nr. 73, etaj 3, sau de pe website-ul oficial al societății www.comcereal Tulcea.ro, începând cu data de publicare a prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza de dovadă calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

ADMINISTRATOR UNIC
IOAN PAUNA

