HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 1
din data de 28.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comcereal S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 28.04.2013, la prima convocare, la sediul societăţii, din Tulcea, str.Isaccei nr.73, etaj 3, jud. Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati un numar de 3 actionari, ce detin un numar de 2.287.409 actiuni, reprezentand 79,522 % din capitalul social total, din care 2.287.409 actiuni cu drept de vot, reprezentand 79,522% din capitalul social cu drept de vot.

In urma dezbaterilor, cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea :

HOTARARE

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

2. Nu se aproba referatul directorului economic nr. 3330/05.12.2012, privind trecerea pe venituri a dividendelor neincasate de actionarii societatii, aferente exercitiului financiar al anilor 2007 si 2008:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

3.Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

Presedinte A.G.O.A.
ADMINISTRATOR

Societatea Comerciala pe Actiuni COMCEREAL TULCEA 1

SECRETAR
de sedinta,