

HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 2
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 societății, din Tulcea, str.Isacței 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 dezbatelor, cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea :

HOTARARE

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012;

VOTURI LEGAL EXPRIMATE

Administratori	Pentru	Impotriva	Abtinere
LEU VASILE	2.286.994		415
POPESCU FLORENTINA	2.286.994		415
DOGARU BOGDAN	2.286.994		415
ANA BARBARA BOBIRCA	2.286.994		415

2. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

3 a) Se aproba alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.04.2013.

VOTURI LEGAL EXPRIMATE

Nr. crt	Nume/Prenume candidat	VOT			Numar voturi acordate
		Pentru	Impotriva	Abtinere	
1	ANA BARBARA BOBIRCA	2.287.409			2.287.409
2	POPESCU FLORENTINA	2.287.409			2.287.409
3	IOAN PAUNA	2.287.409			2.287.409

3.b) Se aproba stabilirea indemnizatiei la nivelul indemnizatiei anterioare, respectiv de 2500 lei brut.

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

Voturi legal exprimate 2.287.409

3.c.) Se aproba desemnarea doamnei ANINA RADU, Presedintele Consiliului de Administratie al SC ARGUS S.A., sa semneze contractele de administrare.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

4. Se ia act de Raportul privind derularea contractului nr. 1485/07.06.2012, incheiat de Comcereal S.A. Tulcea si CEREAL IMPEX S.R.L. Constanta.

5. Se aproba declansarea actiunii in raspundere, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, in situatia 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;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.286.994	415	

6. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu privire la stabilirea oportunitatii si momentului exercitarii actiunii in raspundere, conform prevederilor punctului 5.

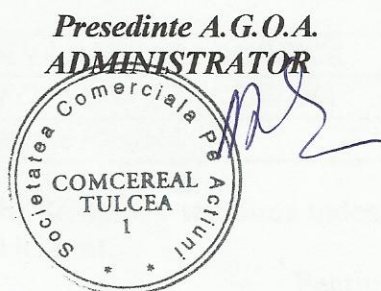
	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.286.994	415	

7. Se aproba data de 21.05.2013 ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

8. Se aproba imputernicirea 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		



SECRETAR
de sedinta,

