

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isaccai 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

PROIECT

HOTĂRÂREA A.G.E.A. din data de 25/26.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 25/26.04.2017, la prima/a doua convocare, la sediul societății din str.Isaccai nr.73, 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 ___ actionari ce detin un numar de _____ actiuni reprezentand _____ % din capitalul social total, din care _____ actiuni cu drept de vot, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot.

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

HOTARARE

1. Se aproba/nu se aproba prelungirea plafonului revolving de credite pe termen scurt conform actului aditional nr.56/15.07.2016 la Contractul de credit nr.317/18.07.2014 incheiat cu Banca Transilvania SA Cluj, Sucursala Tulcea in suma totala de 20.000.000 lei., pentru capital de lucru.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

2. Se aproba/nu se aproba garantarea creditului cu active immobilizate apartinand Comcereal SA Tulcea, reprezentand 100% din total active immobilizate din patrimoniu.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

3. Se aproba/nu se aproba imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

4. Se aproba/nu se aproba data de **16.05.2017**, ca **data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a datei de **15.05.2017** 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;

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

5. Se aproba/nu se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Presedinte A.G.E.A.

***SECRETAR
de sedinta,***