**SC. COMCEREAL SA TULCEA**
Tulcea Str.Isaccei 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 RAIFFEISEN BANK TL**: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530
**CONT BRD TULCEA** : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

Catre: *AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA*
**SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
Fax : 021 659 60 51

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021 312 47 22

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA
INTRARE / IEŞIRE Nr. 1429
Ziua 23 Luna 07 Anul 2014

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

**In vederea asigurarii dreptului la informare a actionarilor :**

**Data raportului: 23.07.2014**
**Denumirea societatii emitente: S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA**
Sediul social: Tulcea, str.Isaccei, nr.73, etaj 3, jud.Tulcea
Telefon / fax : 0240-534061 / 0240-534069
**Cod unic de înregistrare 8392201: Atribut fiscal RO**
**Numar de ordine la Registrul Comertului: J36/165/1996;**
Capitalul social subscris şi vărsat: 8.177.652,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ – Categoria III-R
Actiuni (simbol de piata **CTUL** )

**Evenimente importante de raportat: Decizia nr.7/14.07.2014 a Administratorului Unic al COMCEREAL SA Tulcea**

**In baza Hotararii AGEA nr.6 din data de 21.09.2013 si a Deciziei nr.7/14.07.2014 a Administratorului Unic , COMCEREAL SA Tulcea a contractat un credit non-revolving in suma de 10.000.000 lei cu Banca Transilvania, pe o perioada de 12 luni, conform contractului de credit nr. 317 / 18.07.2014**

**Anexe: Hotararea AGEA NR. 6/21.09.2013 si Decizia Administratorului Unic nr.7/14.07.2014.**

**HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 6 din data de 21.09.2013**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Comcereal S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 21.09.2013, la a doua 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 4 actionari, ce detin un numar de 2.287.653 actiuni, reprezentand 79,53 % din capitalul social total, din care 2.287.653 actiuni cu drept de vot, reprezentand 79,53% 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, cu 2.287.653 voturi "pentru" reprezentand 79,53% din capitalul social si 100% din capitalul prezent sau reprezentat, s-a adoptat urmatoarea :

**HOTARARE**

1. Se aproba angajarea de catre COMCEREAL SA Tulcea de credite bancare pentru capital de lucru, pana la nivelul valorii de 20.000.000 lei.

2. Se aproba garantiile aferente acestor credite, in conformitate cu solicitarile institutiilor bancare, pana la nivelul de 100% din totalul imobilizarilor corporale aflate în patrimoniul societăţii.

3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al COMCEREAL SA Tulcea pentru stabilirea nivelului efectiv de creditare, a conditiilor de creditare si de garantare aferente.

4. Se aproba imputernicirea directorului general si a directorului economic al societatii pentru semnarea contractelor de credit si a contractelor de garantare.

5. Se aproba data de **07.10.2013** ca **data de înregistrare,** pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor.

6. Se aproba imputernicirea 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.

PRESEDINTE A.G.E.A. –ADMINISTRATOR- Ana Barbara Bobirca

- **DECIZIA nr.7 din 14.07.2014 a Administratorului Unic al COMCEREAL SA Tulcea**

Administratorul unic al **Societatii COMCEREAL S.A. TULCEA**, avand in vedere hotararea AGEA nr.6 din data de 21.09.2013,

**DECIDE:**

1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A.-Sucursala Tulcea a unui credit in valoare de 10.000.000 lei pentru finantare activitate curenta pe termen de 12 luni.

2.Pentru garantarea creditului se va constitui, pana la nivelul de 100% din totalul imobilizarilor corporale din patrimonial societatii,

2.1.Ipoteca imobiliara asupra :

- terenului intravilan si a constructiilor aferente , situate in localitatea Baia, jud. Tulcea, inscrise in CF nr.31087, nr. cadastral 4 si respectiv 4-C, 4-C2, 4-C3;

- terenului intravilan si a constructiilor aferente situate in localitatea Mihail Kogalniceanu, Judetul Tulcea, inregistrate in CF 31529 , nr. cadastral 31529 si respective 31529- C1 /C15;

-terenului intravilan si a constructiilor aferente situate in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea, inregistrate in CF nr.30811 . nr.cadastral 30811 si respective 30811-C1/C12;

- constructiilor, birouri si anexele acestora, situate in mun. Tulcea, strada Isaccei, nr.73, etaj 3, ap. 4, jud. Tulcea, inregistrate in CF nr.36621-C1-U4 a localitatii Tulcea, nr. cadstral 36621-C1-U4;

2.2. Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la finantator.

3. La semnarea contractului de credit , a contractelor de garantie si a tuturor anexelor aferente, societatea va fi reprezentata de dl. NICULESCU EMILIAN-MIHAI in calitate de director general si d-na FULEA VIOLETA in calitate de director economic.

ADMINISTRATOR UNIC- IOAN PAUNA

**DIRECTOR GENERAL**
**NICULESCU EMILIAN-MIHAI**

Societatea Comerciala Pe Actiuni COMCEREAL TULCEA 1