

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 BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.14; 021 316 78 64

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax : 021 312 47 22

S.C. COMCEREAL S.A.
TULCEA

INTRARE Nr. 10/2

IEȘIRE

Ziua 31 Luna 03 Anul 2014

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: **31.03.2017**

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: str.Isaccei, nr.73, etaj 3, jud.Tulcea

Tel/Fax: 0240/534061, 0240/534069

Cod unic de înregistrare 8392201: Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J36/165/1996;

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piață CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea A.G.E.A. nr.1/26.04.2016 și Hotararea AGOA nr. 1/26.04.2016

HOTĂRĂREA A.G.O.A. Nr. 1

din data de 31.03.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 31.03.2017, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum și vot conform legislatiei romane aplicabile și in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti și reprezentati actionari ce detin un numar de 3.119.859 actiuni reprezentand 95,37 % din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi și consemnate in procesul verbal de sedinta, **cu unanimitate de voturi, s-a adoptat urmatoarea**

HOTARARE

1. Se aproba numirea auditorului financiar JPA AUDIT& CONSULTANTA ROMANIA SRL pe o durata de trei ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor financiari 2016, 2017 și 2018;
2. Se aproba imputernicirea administratorului unic Pauna Ioan in vederea negocierii și incheierii contractului de audit.

3. Se aproba data de **20.04.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **19.04.2017** 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;
4. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian, 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.

Administrator
Ing. Ioan Pauna

