

**COMCEREAL SA TULCEA**

Tulcea Str.Isacsei 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

**HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 2  
din data de 14.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 14.04.2014, la prima convocare, la sediul societății din str.Isacsei, 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 1 actionari ce detin un numar de 3.119.210 actiuni reprezentand 95,3577 % din capitalul social total, actiuni 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 situatiile financiare individuale la 31.12.2013, pe baza Raportului Administratorului si a Raportului Auditorului Financiar.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	3.119.210	-	-

2.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Voturi legal exprimate:

Administratori	Pentru	Impotriva	Abtinere
ANA BARBARA BOBIRCA	3.119.210		
POPESCU FLORENTINA	3.119.210		
IOAN PAUNA	3.119.210		

3.Se aproba B.V.C pentru anul 2014, in forma prezentata.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	3.119.210	-	-

4. Se aproba programul de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	3.119.210	-	-

5. Se aproba data de **05.05.2014**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	3.119.210	-	-

6. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Fulea Violeta, 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	3.119.210	-	-

**Presedinte A.G.O.A.**  
**ADMINISTRATOR**



SECRETAR  
**de sedinta,**  
**FULEA VIOLETA**

