SC. COMCEREAL SA TULCEA
Str.Isaccei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201
Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530
CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax : 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021 312 47 22

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: 23.09.2013
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: 7.191.110 lei
Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB- RASDAQ – Categoria III-R
Actiuni (simbol de piata **CTUL**)

Evenimente importante de raportat: Hotararea 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.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ana Barbara Bobirca

Societatea Comerciala Pe Actiuni COMCEREAL TULCEA I