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

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA
INTRARE / IEŞIRE Nr. 1220
Ziua 28 Luna 04 Anul 2013

Catre: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**
Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax : 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

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

Data raportului : 28.04.2013
Denumirea societatii emitente : COMCEREAL SA TULCEA
Sediul social : Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax : 0240-534061 / 0240-534069
Cod unic de inregistrare 8392201 : Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 36/165/1996
Capital social subscris si varsat : 7.191.110
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – RASDAQ – Cateloria III-R

Eveniment important de raportat :

Hotarari A.G.O.A. din data de 28.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comcereal S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 28.04.2013, la prima 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 3 actionari, ce detin un numar de 2.287.409 actiuni, reprezentand 79,522 % din capitalul social total, din care 2.287.409 actiuni cu drept de vot, reprezentand 79,522% 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, s-au adoptat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA NR. 1 :

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

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

2. Nu se aproba referatul directorului economic nr. 3330/05.12.2012, privind trecerea pe venituri a dividendelor neincasate de actionarii societatii, aferente exercitiului financiar al anilor 2007 si 2008:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

3.Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013:

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

HOTARAREA NR. 2

1.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012;

VOTURI LEGAL EXPRIMATE

Administratori	Pentru	Impotriva	Abtinere
LEU VASILE	2.286.994		415
POPESCU FLORENTINA	2.286.994		415
DOGARU BOGDAN	2.286.994		415
ANA BARBARA BOBIRCA	2.286.994		415

2. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

3 a) Se aproba alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.04.2013.

VOTURI LEGAL EXPRIMATE

Nr. crt	Nume/Prenume candidat	VOT			Numar voturi acordate
		Pentru	Impotriva	Abtinere	
1	*ANA BARBARA BOBIRCA*	2.287.409			2.287.409
2	*POPESCU FLORENTINA*	2.287.409			2.287.409
3	*IOAN PAUNA*	2.287.409			2.287.409

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

3.b) Se aproba stabilirea indemnizatiei la nivelul indemnizatiei anterioare, respectiv de 2500 lei brut.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

3.c) Se aproba desemnarea doamnei ANINA RADU, Presedintele Consiliului de Administratie al SC ARGUS S.A., sa semneze contractele de administrare.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

4. Se ia act de Raportul privind derularea contractului nr. 1485/07.06.2012, incheiat de Comcereal S.A. Tulcea si CEREAL IMPEX S.R.L. Constanta.

5. Se aproba declansarea actiunii in raspundere, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, in situatia nerecuperarii sumei de 2.085.256,95 lei in cursul procedurii de reorganizare a S.C. Cereal Impex S.R.L. Constanta, impotriva persoanelor responsabile de prejudiciul creat, respectiv a celor care au semnat si derulat contractul in cauza, fara a incasa contravaloarea acestuia, ca urmare a unor clauze contractuale deficitare sau a utilizarii/neutilizarii corespunzatoare a instrumentelor de garantare a platii;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.286.994	415	

6. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu privire la stabilirea oportunitatii si momentului exercitarii actiunii in raspundere, conform prevederilor punctului 5.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.286.994	415	

7. Se aproba data de 21.05.2013 ca data de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor;

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

8. Se aproba imputernicirea doamnei ANA BARBARA BOBIRCA pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, precum si imputernicirea doamnei CORNELIA ALINA PIRJAN, avocat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate	2.287.409		

Presedinte A.G.O.A.

Societatea Comerciala de Actiuni COMCEREAL TULCEA