

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com

C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

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. 2845
IEȘIRE
Ziua...15...	Luna...11... Anul...2017

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

Data raportului: 15.11.2017

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: Str. Isaccei Nr.73,

Tel/Fax 0240/53.40.61; 0240/53.40.69

Cod unic de înregistrare 8392201 Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 36/165/1996;

Cod LEI: 254900R1D1AN3UY3Q040

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50 ron

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

Acțiuni (simbol de piața CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A 19.12.2017/20.12.2017

CONVOCATOR A.G.O.A.

Administratorul unic al **COMCEREAL S.A. TULCEA**, în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** care va avea loc în data de **19.12.2017 ora 11**, la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccei, nr.73, etaj 3.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.12.2017**, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **20.12.2017 ora 11** la sediul **COMCEREAL SA** din Tulcea, Str.Isaccei, Nr.73, etaj 3.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului Unic pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 23.01.2018 până la data de 23.01.2022.
2. Stabilirea remunerației Administratorului Unic.
3. Stabilirea nivelului la care se încheie asigurarea pentru răspundere profesională a Administratorului Unic.

4. Aprobarea datei de **16.01.2018**, ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de **15.01.2018** ca data "**ex date**", conform art. 2 litera f și art. 5 pct. 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
5. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin posta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **14.12.2017**, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original, eliberat de Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.comcerealulcea.ro, la rubricile "**Stirile noastre**" și "**Actionariat**".

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, cu **48 de ore** înainte de termenul fixat pentruținerea adunării.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin posta până cel târziu la data de **17.12.2017, ora 15:00**.

Formularul de imputernicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține începând cu data de **04.12.2017**, de pe website-ul societății www.comcerealulcea.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Tulcea, Str. Isaccei, nr.73, etaj 3, sau de pe website-ul oficial al societății www.comcerealulcea.ro, începând cu data de publicare a prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

ADMINISTRATOR UNIC
IOAN PAUNA

