

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 3404
IEȘIRE	
Ziua 12	Luna 12 Anul 2013

SC. 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 RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : 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

Data raportului : 18.12.2013

Denumirea societatii emitente : COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social : Tulcea, str. Isacsei, 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 : 8.177.652,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – RASDAQ –
Cateloria III-R

Eveniment important de raportat : Convocatorul AGOA din data de 23/24.01.2014

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **COMCEREAL S.A. TULCEA**, în temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, care va avea loc în data de **23.01.2014 orele 12,00 la sediul societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09.01.2014, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogramează pe data de **24.01.2014, orele 12,00** la sediul **COMCEREAL SA** din Tulcea, Str.Isacsei, Nr.73,etaj 3.

ORDINEA DE ZI

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Alegerea administratorului unic al societatii.
3. Stabilirea remuneratiei Administratorului unic.
4. Stabilirea nivelului la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorului unic.
5. Revocarea auditorului financiar.
6. Alegerea auditorului financiar ,pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2013 si 2014 si stabilirea onorariului aferent.
7. Aprobarea datei de **10.02.2014**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
8. Aprobarea imputernicirii 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.

Drepturile actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi pot fi exercitate in termen de **cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator**.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al reprezentant legal al actionarului persoana juridica si dovada calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original, eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 15 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de **20.01.2014**, prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central, si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original, eliberat de Registru Comertului, in original, cu cel mult 15 zile de la data transmiterii adresei.

Nominalizarea candidatilor pentru postul de administrator se va face pana cel tarziu la data de **13.01.2014, ora 13,30**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata in conditiile legii, pana la data de **13.01.2014**.

Acționarii pot participa si vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **21.01.2014, ora 15,00**.

Formularul de procura si formularul de vot prin corespondenta se vor obține, începând cu data de **14.01.2014**, de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.comcerealtulcea.ro.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor persoane juridice in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ana -Barbara Bobirca**

