

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isaccei 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

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. 1208	
IEȘIRE		
Ziua 25	Luna 04	Anul 2017

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: **25.04.2017**

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: str.Isaccei, nr.73, etaj 3, jud.Tulcea

Tel/Fax: 0240/534061, 0240/534069

Cod unic de înregistrare 8392201: Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J36/165/1996;

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50 lei

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

Acțiuni (simbol de piață CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea A.G.E.A. nr.1/25.04.2017 și Hotărârea AGOA nr. 2/25.04.2017

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 1

din data de 25.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 25.04.2017, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, 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 actionari ce detin un numar de 3.119.942 actiuni reprezentand 95,38 % din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, **cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea**

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 1

din data de 25.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 25.04.2017, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, 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 actionari ce detin un numar de 3.119.942 actiuni reprezentand 95,38 % 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, **cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea**

HOTARARE

1. Se aproba contractarea de catre Comcereal Tulcea a unui credit bancar in suma maxima de 20.000.000 lei, pentru capital de lucru.
2. Se aproba garantarea creditului cu active imobilizate apartinand Comcereal SA Tulcea, reprezentand 100% din total active imobilizate din patromoni.
3. Se imputerniceste administratorul unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.
4. Se aproba data de **16.05.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **15.05.2017** ca data "ex date", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
5. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 2 din data de 25.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 25.04.2017, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, 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 actionari ce detin un numar de 3.119.942 actiuni reprezentand 95,38 % 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, **cu unanimitate de voturi, s-a adoptat urmatoarea**

H O T A R A R E

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Se aproba repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2016, astfel:
Profit net realizat: 233.201,38 lei;
- Fondul de rezerva legală: 16.960 lei;
- Rezerve pentru constituirea surselor de finantare: 216.241,38 lei;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2016;
4. Se aproba indemnizatia administratorului unic valabila de la 01.05.2017 la acelasi nivel ca in exercitiul financiar 2016;



5. Se aproba incheierea asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic pentru anul financiar 2017, la acelasi nivel cu cel din anul 2016, cu suportarea cheltuielilor de catre societate;
6. Se aproba B.V.C si programul de investitii pentru anul 2017, respectiv:
 - Venituri totale: 110.297.000 lei;
 - Cheltuieli totale: 108.666.000 lei;
 - Profit brut: 1.631.000 lei;
 - Investitii propuse: 297.170 lei.
7. Se aproba data de **16.05.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **15.05.2017** ca data "ex date", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
8. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, 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.

Administrator
Ing. Ioan Pauna

