SC. 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 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 : 021 659 60 51 / 021 659 64 14

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021 312 47 22

S.C. COMCEREAL S.A.
TULCEA
INTRARE Nr. 242
IEŞIRE
Ziua 23 Luna 01 Anul 2014

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: 23.01.2014
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: 8.177.652,50 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. 1/23.01.2014 si Hotararea AGOA NR. 1/23.01.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 23.01.2014, la prima convocare, la sediul societăţii din str.Isaccei nr.73, etaj 3, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au participat un numar de 2 actionari ce detin un numar de 3.112.053 actiuni reprezentand 95,13 % din capitalul social total, din care 3.112.053 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,13 % 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 3.112.053 voturi "pentru"reprezentand 95,13% din capitalul social si 100% din capitalul social al actionarilor participanti la sedinta, s-au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA A.G.E.A NR. 1/23.01.2014

1.Se aproba modificarea si completarea Actului constitutiv al societatii, astfel incat aceasta va fi condusa in sistem unitar, de catre un administrator unic, dupa cum urmeaza :

a.Al.1 al art.14 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Adunarea generala este convocata de administratorul unic al societatii ori de cate ori este necesar."

b.Al.5 al art.14 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorului unic al societatii, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia."

c.Al.7 al art.14 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Administratorul unic al societatii convoca deindata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii."

d.Al.1 al art.15 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la inchiderea exercitiului financiar."

e.Al.6 al art.15 se modifica si va avea urmatoarea formulare: " In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre administratorul unic al societatii sau de catre acela care ii tine locul."

f. Al. 8 al art. 15 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Administratorul unic al societatii va putea desemna dintre angajatii societatii un secretar tehnic care va intocmi procesul – verbal al adunarii. Procesul-verbal al sedintei va fi semnat de administratorul unic si de secretarul care l-a intocmit."

g. Art.17 – Organizare -se modifica si va avea urmatoarea formulare:

" Societatea comerciala este administrata in sistem unitar, de catre un administrator unic, ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care poate avea si calitatea de actionar."

Dispozitiile legale cu privire la consiliul de administratie se aplica administratorului unic in mod corespunzator."

h.Art.18 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "ARTICOLUL 18 – Atributiile administratorului unic si ale directorilor societatii.

Administratorul unic al societatii are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.

Administratorul unic al societatii poate delega conducerea societatii unui director general.

Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.

Administratorul unic al societatii pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.

Modul de organizare a activitatii directorilor si atributiile acestora vor fi stabilite prin decizie a administratorului unic al societatii."

i. Al. 1 al art.21 se modifica si va avea urmatoarea formulare:" Administratorul unic al societatii este ales de adunarea generala ordinara a actionarilor."

j. Al. 3 al art.21 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre administratorul unic al societatii sau de catre directorul general al societatii."

k. Art.26 se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor."

2.Se imputerniceste administratorul unic al societatii sa semneze actul constitutiv actualizat cu completarile si modificarile aprobate.

3. Se aproba data de **10.02.2014,** ca **data de înregistrare,** pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor.

4.Se aproba imputernicirea domnului NICULESCU EMILIAN MIHAI, director general si/sau a doamnei FULEA VIOLETA, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A. si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

HOTARAREA A.G.O.A. NR. 1/23.01.2014

1. Se aproba incetarea mandatului Consiliului de Administratie .

2. Se alege domnul PAUNA IOAN domiciliat in Craiova, strada Marasti nr. 12, jud. Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 815996, avand CNP 1561111163245 Administrator unic, pentru un mandat de 4 ani .

3.Se aproba remuneratia administratorului unic si se desemeaza doamna ANINA RADU, reprezentantul actionarului majoritar ARGUS S.A., sa semneze contractul de administrare cu administratorul unic.

4.Se aproba pastrarea nivelului actual al asigurarii de raspundere profesionala a administratorului unic, respectiv 10.000 EURO.

5.Se aproba revocarea auditorului financiar EVEXEM SRL.

6. Se alege JPA AUDIT &.CONSULTANTA Romania auditor financiar pe o perioada de 2 ani (pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2013 si 2014) si se imputerniceste Administratorul unic pentru negocierea si semnarea contractului de audit.

7. Se aproba data de **10.02.2014,** ca **data de înregistrare,** pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;

8. Se aproba imputernicirea 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.

PRESEDINTE A.G.E.A.

ADMINISTRATOR

ANA BARBARA BOBIRCA

Societatea Comerciala Pe Actiuni
COMCEREAL
TULCEA