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. 1069
Ziua 12 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: 12.04.2013
Denumirea societatii emitente: 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: J 36/165/1996;
Capitalul social subscris şi vărsat: 7.191.110
Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB- RASDAQ – Categoria III-R Actiuni (simbol de piata CTUL)

Eveniment important de raportat:

Completare a Convocatorului pentru A.G.O.A. din data de 28/29.04.2013

Consiliul de administraţie al societatii COMCEREAL S.A. TULCEA, la solicitarea actionarului Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA, detinand 12,76% din capitalul social, în baza art.117[1] din Legea 31/1990, republicată si modificata si a art.7 din Regulamentul nr.6/2009, completeaza Ordinea de zi a A.G.O.A din data de 28/29 aprilie 2013, cu urmatoarele puncte:

1.Prezentarea modului de derulare a contractului nr. 1485/07.06.2012, incheiat de Comcereal S.A. Tulcea si CEREAL IMPEX S.R.L. Constanta . Precizarea persoanelor care au semnat contractul, a persoanelor responsabile de neincasarea contravalorii contractului, generand societatii un prejudiciu de 2.085.256,96 lei;

2.Declansarea actiunii in raspundere, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, in conditiile 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;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru exercitarea actiunii in raspundere, conform prevederilor punctului 2.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea referatului 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;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012;
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C pentru anul 2013;
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei. Desemnarea unei persoane care sa semneze contractele de administrare;
7. Prezentarea modului de derulare a contractului 1485/07.06.2012, incheiat de Comcereal S.A. Tulcea si CEREAL IMPEX S.R.L. Constanta. Precizarea persoanelor care au semnat contractul, a persoanelor responsabile de neincasarea contravalorii contractului, generand societatii un prejudiciu de 2.085.256,96 lei ;
8. Declansarea actiunii in raspundere, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, in conditiile 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 ce 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;
9. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru exercitarea actiunii in raspundere, conform prevederilor punctului 8;
10. Aprobarea datei de **17.05.2013**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor;
11. Aprobarea imputernicirii 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.

Celelalte date, cuprinse in Convocatorul publicat anterior in Monitorul Oficial, raman nemodificate.

Convocatorul pentru A.G.O.A din data de 28/29 aprilie 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a nr. 1616 /26.03.2013.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ana Barbara Bobirca

Societatea Comerciala Pe Actiuni COMCEREAL TULCEA 1