

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. 926
IEȘIRE	
Ziua 21	Luna 03 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: 21.03.2017

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;

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50

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

Acțiuni (simbol de piață CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Decizia Administratorului unic nr. din 3 / 23.03.2016 pentru convocarea A.G.E.A și A.G.O.A

DECIZIA NR.7 din data de 20.03.2017

a Administratorului Unic al COMCEREAL SA Tulcea

Administratorul unic al **Societății COMCEREAL S.A. TULCEA**, având în vedere prevederile art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990,

DECIDE:

Art.1 Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de 25/26.04.2017, cu data de referință 14.04.2017.

Art.2 Se aproba convocatorul pentru AGEA, anexa la prezenta decizie.

Art.3 Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 25/26.04.2017, cu data de referință 14.04.2016.

Art.4 Se aproba convocatorul pentru AGOA, anexa la prezenta decizie.

CONVOCATOR A.G.E.A / A.G.O.A.

Administratorul unic al **COMCEREAL S.A. TULCEA**, în temeiul art.113 și art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, respectiv **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de **25.04.2017** **orele 10,00, respectiv orele 11,00** la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccei, nr.73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14.04.2017**, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarile Generale se reprogamează pe data de **26.04.2017 orele 10,00, respectiv 11,00** la sediul COMCEREAL SA din Tulcea, Str.Isaccei, Nr.73, etaj 3.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A

1. Aprobarea prelungirii plafonului revolving de credite pe termen scurt conform actului aditional nr.56/15.07.2016 la Contractul de credit nr.317/18.07.2014 incheiat cu Banca Transilvania SA Cluj, Sucursala Tulcea in suma totala de 20.000.000 lei.
2. Aprobarea garantarii creditului cu active imobilizate apartinand Comcereal SA Tulcea, reprezentand 100% din total active imobilizate din patrimoniu.
3. Imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.
4. Aprobarea datei de **16.05.2017**, ca **data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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. Aprobarea imputernicirii 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.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului realizat in exercitiul financiar 2016;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2016;
4. Aprobarea indemnizatiei administratorului unic valabila de la 01.05.2017;
5. Aprobarea nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic;
6. Prezentarea si aprobarea B.V.C si a Programului de investitii pentru anul 2017;
7. Aprobarea datei de **16.05.2017**, ca **data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 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. Aprobarea imputernicirii 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.

Acționarii reprezentand, 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 Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

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 actionarului persoana fizica/reprezentant

legal al actionarului persoana juridica si a dovezii 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 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de **14.04.2017**, 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 Registrul Comertului, in original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcereal Tulcea.ro, la rubricile "**Stirile noastre**" si "**Relatia cu investitorii**".

Actionarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, 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 **21.04.2017, ora 11:00**.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine începând cu data de **10.04.2017**, de pe website-ul societatii www.comcereal Tulcea.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Tulcea, Str.Isaccei, nr.73, etaj 3, sau de pe website-ul oficial al societatii www.comcereal Tulcea.ro, incepand cu data publicarii prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

ADMINISTRATOR UNIC
IOAN PAUNA

