

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 824
IEȘIRE	
Ziua 25	Luna 03 Anul 2013

SC. COMCEREAL SA TULCEA	
Str.Isacsei 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

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: 25.03.2013

Denumirea societatii emitente: COMCEREAL S.A. TULCEA

Sediul social: Tulcea, str.Isacsei, 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 și vărsat: 7.191.110

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB- RASDAQ – Categoria III-R

Actiuni (simbol de piata CTUL)

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de administratie nr. 2 din 22.03.2013 privind convocarea A.G.O.A.

DECIZIA nr. 2 din 22.03.2013 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al COMCEREAL S.A. TULCEA

Consiliul de administrație al Societatii COMCEREAL S.A. TULCEA, in sedinta din 22.03.2013, decide:

- în temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convocarea A.G.O.A. pe data de 28.04.2013 orele 11.00, la sediul societatii din Tulcea, strada Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea;
- in cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, A.G.O.A. se reprogamează pe data de 29.04.2013 orele 11.00, la sediul societatii din Tulcea, strada Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea, cu aceeasi ordine de zi;
- se aproba Ordinea de zi pentru A.G.O.A. :

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. Aprobarea datei de 17.05.2013, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
8. Aprobarea imputernicirii doamnei ANA BARBARA BOBIRCA, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A., precum si imputernicirea doamnei CORNELIA ALINA PIRJAN, avocat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**
Ana Barbara Bobirca

