

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 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 3705 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.124
IESIRE	
Ziua 04	Luna 01 Anul 2015

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.01.2015

Denumirea societății emitente: **COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social: str.Isacsei, 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 si vărsat: 8.177.652,50 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ- Categoria III-R

Acțiuni (simbol de piața CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Decizia Administratorului Unic nr. 1 din 07.01.2015 pentru convocarea A.G.E.A

DECIZIA nr. 1 din 07.01.2015 a

ADMINISTRATORULUI UNIC AL COMCEREAL SA TULCEA

Administratorul unic al Societatii **COMCEREAL S.A. TULCEA**, avand in vedere prevederile art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990,

D E C I D E:

1.Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 14/15.02.2015, cu data de referinta 31.01.2015.

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

C O N V O C A T O R

Administratorul Unic al societatii **COMCEREAL S.A. TULCEA**, cu sediul in loc.Tulcea Str.Isacsei, nr.73 Jud.Tulcea, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Tulcea J36/165/1996, CUI 8392201, în temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** , care va avea loc în data de **14.02.2015, orele 11, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **31.01.2015, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **15.02.2015, orele 11,00** la sediul COMCEREAL SA din Tulcea, Str.Isacței, nr.73, etaj 3.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Administratorului Unic cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare (ATS), precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate (Legea nr.151/2014);
2. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o **piata reglementată**, in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
3. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui **sistem alternativ de tranzactionare**, in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr.151/2014 coroborat cu prevederile art. 5 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi;
5. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic nr. 7/14.07.2014 cu privire la Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A.-Sucursala Tulcea a unui credit in valoare de 10.000.000 lei pentru finantare activitate curenta pe termen de 12 luni si garantarea acestuia cu:

Ipoteca imobiliara asupra :

- terenului intravilan si a constructiilor aferente , situate in localitatea Baia, jud. Tulcea, inscise in CF nr.31087, nr. cadastral 4 si respectiv 4-C, 4-C2, 4-C3;

- terenului intravilan si a constructiilor aferente situate in localitatea Mihail Kogalniceanu, Judetul Tulcea, inregistrate in CF 31529 , nr. cadastral 31529 si respective 31529- C1 /C15;

- terenului intravilan si a constructiilor aferente situate in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea, inregistrate in CF nr.30811 . nr.cadastral 30811 si respective 30811-C1/C12;

- constructiilor, birouri si anexele acestora, situate in mun. Tulcea, strada Isacței, nr.73, etaj 3, ap. 4, jud. Tulcea, inregistrate in CF nr.36621-C1-U4 a localitatii Tulcea, nr. cadstral 36621-C1-U4;

Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la finantator.

6. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic nr. 11/24.11.2014 cu privire la aprobarea planului de investitii rectificat;

7. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic nr. 12/03.12.2014 cu privire la transformarea plafonului non-revolving de credite pe termen scurt in suma de 10.000.000 lei, in plafon revolving de credite pe termen scurt, cu mentinerea garantiilor déjà constituite, mentinerea scadentei creditului si a ratelor de rambursare existente, conform contractului de credit nr.317/18.07.2014.
8. Aprobarea datei de **06.03.2015** 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 **05.03.2015** ca data "ex date", conform art 2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul CNVM 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;
9. Imputernicirea domnului NICULESCU EMILIAN - MIHAI, in calitate de director general, pentru semnarea hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la indeplinire și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara și Bursa de Valori Bucuresti si alte instituții, inclusiv, daca este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate, conform Legii nr. 151/20.10.2014 . Mandatarul va putea delega puterile acordate mai sus.

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 reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si dovada 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 15 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 06.02.2015, 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 Registru Comertului, in original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa si vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, 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 **11.02.2015**, ora 15,00.

Formularul de procura si formularul de vot prin corespondenta se vor obține, începând cu data de **12.01.2015** de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.comcerealtulcea.ro.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor persoane juridice in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

ADMINISTRATOR UNIC

