

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA	
INTRARE	Nr. 3402
IEȘIRE	
Ziua... 12 ...	Luna... 12 ... Anul... 2013

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: 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
 Fax : 021 312 47 22

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 : 18.12.2013

Denumirea societatii emitente : COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social : Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea

Numarul de telefon/fax : 0240-534061 / 0240-534069

Cod unic de inregistrare 8392201 : Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 36/165/1996

Capital social subscris si varsat : 8.177.652,50 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – RASDAQ –
 Cateloria III-R**

**Eveniment important de raportat : Decizia Consiliului de Administratie nr.24 din 17.12.2013
 privind convocarea A.G.E.A. si convocarea A.G.O.A**

DECIZIA nr.24 din 17.12.2013 a

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al COMCEREAL SA TULCEA

Consiliul de administrație al **Societatii COMCEREAL S.A. TULCEA**, in sedinta din
 17.12.2013, decide:

- 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 **23.01.2014 orele 11, la sediul
 societatii din Tulcea, strada Isaccei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea.**

- în cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea
 Generală se reprogramează pe data de **24.01.2014 orele 11, la sediul societatii din Tulcea,
 strada Isaccei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea, cu aceeasi ordine de zi.**

- se aproba Ordinea de zi pentru AGEA :

1. Modificarea si completarea actului constitutiv al societatii, cu privire la administrare.
2. Aprobarea datei de **10.02.2014**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
3. Aprobarea imputernicirii d-nului. Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a dnei. Fulea Violeta, 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.

- se aproba ca data de referinta pentru AGEA din data de 23/24.01.2014, sfarsitul zilei de 09.01.2014.
- se anexeaza la prezenta decizie, pentru publicare, Convocatorul A.G.E.A din data de 23/24.01.2014.

- 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, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, care va avea loc în data de 23.01.2014 orele 12, la sediul societatii din Tulcea, strada Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea.**

- în cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogramează pe data de **24.01.2014 orele 12, la sediul societatii din Tulcea, strada Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea, cu aceeasi ordine de zi.**

- se aproba Ordinea de zi pentru AGOA :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Alegerea administratorului unic al societatii.
3. Stabilirea remuneratiei Administratorului unic.
4. Stabilirea nivelului la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorului unic.
5. Revocarea auditorului financiar.
6. Alegerea auditorului financiar ,pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2013 si 2014 si stabilirea onorariului aferent.
7. Aprobarea datei de **10.02.2014**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
8. Aprobarea imputernicirii 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.

- se aproba ca data de referinta pentru AGOA din data de 23/24.01.2014, sfarsitul zilei de 09.01.2014.
- se anexeaza la prezenta decizie, pentru publicare, Convocatorul A.G.O.A. din data de 23/24.01.2014.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ANA-BARBARA BOBIRCA

