

S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Str.Isaccai nr.73, etaj 3, telefon/fax 0240534061 / 0240534069
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr 1525/01.07.2011

Catre:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti

1. Directia Generala Supraveghere
2. Compartimentul Redactare – Editare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/2009

Eveniment de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din data de 30.06.2011
privind convocarea A.G.O.A si A.G.E.A la data de 08- 09.08.2011

DECIZIE

nr. 3 din 30.06.2011 a

Consiliului de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea

Consiliul de Administratie hotaraste:

- in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convocarea A.G.O.A. pe data de 08.08.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr.73, etaj 3;
- in cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 09.08.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea;
- **se aproba ordinea de zi pentru A.G.O.A.**

- in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convocarea A.G.E.A. pe data de 08.08.2011, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3;
- in cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 09.08.2011, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea;
- se aproba ordinea de zi pentru A.G.E.A.**

- d-na Simion Lidia in calitate de consilier juridic este mandata a face demersurile necesare pentru convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A.

Președinte Consiliu de Administratie

