

S.C.COMCEREAL S.A TULCEA
Str.Isaccai nr.73, etaj 3 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069
Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996
CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD TULCEA
Capital Social : 7.191.110 RON

NR. 1439 /01.07.2010

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata , convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 05.08.2010 la ora 12.00 la sediul societatii din loc. Tulcea str. Isaccai nr. 73 etaj 3 pentru toti actionarii inregistrati la S.C.Depozitarul Central S.A la data de referinta 14.07.2010, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1) Modificarea art.18 alin.3 din Actul constitutiv al S.C.Comcereal S.A.Tulcea, care va avea urmatoarea formulare: „ Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini, in acelasi timp si functia de Director general al societatii”.

Propunerea pentru data de inregistrare ce urmeaza a fi hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004 este data de 25.08.2010. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu se va putea intruni , cea de-a doua adunare este convocata pentru data de 06.08.2010 in acelasi loc , ora 12,00 , cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 04.07.2010 si pana la data de 04.08.2010 , intre orele 08,00 si 16,00 , documentele, materialele informative si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura contra cost de la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea din localitatea Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Actionarii pot participa la sedinta , dupa cum urmeaza:

- actionarii – persoane fizice , personal sau prin reprezentare fie de catre un alt actionar in baza unei procuri speciale , fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar , in baza unei procuri speciale in forma autentica;
- actionarii – persoane juridice , prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare (mandat, imputernicire).

Dupa completarea si semnarea acestora , un exemplar al procurii speciale se va depune pana la data de 04.08.2010 , la sediul societatii , cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului , iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta Adunarii Generale se va face pe baza actului de identitate.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Bejan Corneliu Alviu

