

S.C.COMCEREAL S.A TULCEA
Str. Isacei nr. 73, etaj 3 ; Telefon/Fax:0240/534061 /534069
Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996
CONT : 1013BRDE.370SY01677403700 –deschis la BRD Tulcea
Capital Social : 7.191.110 RON

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comercial S.A.Tulcea in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 29.09.2010, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isacei nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.09.2010, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reprogramaza pe data de 30.09.2010, ora 13.00 la sediul S.C. Comercial S.A.Tulcea, str. Isacei nr.73 etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea suspendarii contractelor individuale de munca ale salariatilor S.C.Comercial S.A.Tulcea din initiativa angajatorului, pe perioada determinata, conform O.U.G. nr. 4/05.02.2010

2. Aprobarea datei de 18.10.2010, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora s-a rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarari, pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi putand fi exercitate pana cel tarziu la data de 15.09.2010.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica „Raportare”.

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv. Formularele acestor procuri se vor obtine, incepand cu data de 02.09.2010 de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pina cel tarziu la data de 27.09.2010.

Documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comercial S.A. Tulcea, str. Isacei nr.73, etaj 3.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza B.I/C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau inputernicit al acestora. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Societate Comerciala
 Sesiune Consiliu de Administratie
 COMCEREAL
 TULCEA
 1
 Ec. Ileana Vasile