

S.C.COMCEREAL S.A TULCEA
Str. Isaceei nr.73, etaj 3 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069
Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996
CONT : 1 013BRDE370SY01677403700 -deschis la BRD Tulcea
Capital Social : 7.191.110 RON

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 29.09.2010, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaceei 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 corum, Adunarea Generala Ordinara se reprogrameaza pe data de 30.09.2010, ora 12.00 la sediul S.C. Comcereal S.A.Tulcea, str. Isaceei nr.73 etaj 3, cu aceiasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Confirmarea in functia de administrator la S.C.Comcereal S.A.Tulcea a D-nei *Fopescu Florentina*, cu urmare a demisiei D-lui *Bejan Corneliu Silviu* din functia de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie.
2. Numirea auditului intern al S.C.Comcereal S.A.Tulcea.
3. Aprobarea datei de 8.10.2010, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru puncte incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocator, dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitata 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.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isaceei nr.73, etaj 3.

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



Președinte Consiliu de Administratie

(Ec. Lcu Vasile)