

S.C.COMCEREAL S.A TULCEA
Str.Isaccei 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

HOTARAREA A.G.A.E. nr.1

Din data de 05.08.2010

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.08.2010, ce a avut loc conform convocatorului, la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccei nr.73, etaj 3, actionarii prezenti ce detin un numar de 270.418 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 actiuni cu drept de vot, ce reprezinta 94,2281% din capitalul social, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii astfel:

- art. 18 alin.3 se modifica si va avea urmatoarea formulare: „Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp si functia de director general al societatii”.

2. Se aproba data de 25.08.2010, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

3. Se mandateaza Dl. Leu Vasile – administrator, sa semneze hotararea A.G.E.A. si alte acte necesare.

4. Se imputerniceste d-na Simion Lidia – consilier juridic in vederea inregistrarii la Registrul Comertului a prezentei hotarari si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

