

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

| | |
|---------------------|-------------------|
| S.C. COMCEREAL S.A. | |
| TULCEA | |
| INTRARE | Nr. 973 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 16 | Luna 04 Anul 2018 |

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.14; 021 316 78 64

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

Data raportului: 08.03.2018

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: Str. Isaccai Nr.73,

Tel/Fax 0240/53.40.61; 0240/53.40.69

Cod unic de înregistrare 8392201 Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 36/165/1996;

Cod LEI: 254900R1D1AN3UY3Q040

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50 ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piață CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea A.G.E.A. nr.1/16.04.2017 și Hotararea AGOA nr. 1/16.04.2017

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 1

din data de 16.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16.04.2018, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccai nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 3.119.942 actiuni reprezentand 95,38 % din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, **cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea**

HOTARARE

1. Se aproba contractarea de catre Comcereal Tulcea a unui credit bancar in suma maxima de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

2. Se aproba garantarea creditului cu active imobilizate apartinand Comcereal SA Tulcea, reprezentand 100% din total active imobilizate din patrimoniu.
3. Se imputerniceste administratorul unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.
4. Se aproba data de **08.05.2018**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **07.05.2018** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.

HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 1 din data de 16.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16.04.2018, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 3.119.942 actiuni reprezentand 95,38 % din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, **cu unanimitate de voturi, s-a adoptat urmatoarea**

H O T A R A R E

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2017, pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2017, astfel:

-Acoperirea integrala a pierderilor rezultate din corectii contabile in suma de 181.087 ron din rezultatul reportat din reevaluari in suma de 113.000 ron si respectiv din alte rezerve la dispozitia societatii suma de 68.087 ron;

-Repartizarea profitului realizat in 2017 pe urmatoarele destinatii:

- a. Profit net realizat: 1.104.830,61 ron;
- b. Fondul de rezerva legală: 60.123 ron;
- c. Rezerve pentru constituirea surselor de finantare: 30.678,70 ron;
- d. Dividende: 1.014.707,61 ron;
- e. Dividend brut pe actiune: 0,31 ron/acțiune.

3. Se aproba data de de 29.05.2018 ca "**dată a plății**" dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2017.
5. Se aproba B.V.C si programul de investitii pentru anul 2018, respectiv:
 - Venituri totale: 91.519.900 ron;
 - Cheltuieli totale: 89.719.900 ron;
 - Profit brut: 1.800.000 ron;

- Investitii propuse: 302.000 ron.

6. Se aproba data de **08.05.2018**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **07.05.2018** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
7. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Administrator
Ing. Ioan Pauna

