

# 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. 746
IEȘIRE	
Ziua. 07	Luna. 03 Anul. 2019

## CONVOCATOR A.G.E.A / A.G.O.A.

Administratorul unic al **COMCEREAL S.A. TULCEA**, în temeiul art.113 și art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, respectiv **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de **11.04.2019 orele 10,00, respectiv orele 11,00** la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccai, nr.73, etaj 3.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.04.2019, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogramează pe data de **12.04.2019 orele 10,00, respectiv 11,00** la sediul **COMCEREAL SA** din Tulcea, Str.Isaccai, Nr.73, etaj 3.

### ORDINEA DE ZI A.G.E.A

1. Aprobarea contractării de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.
2. Aprobarea garantării creditului cu active immobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active immobilizate din patrimoniu precum și ipoteca mobiliara asupra stocurilor și creanțelor societății.
3. Împuternicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.
4. Aprobarea datei de **02.05.2019**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **01.05.2019** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Aprobarea împuternicirii 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 Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

### ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 în sumă de 1.491.319,30 ron pe următoarele destinații legale:
  - 7.414,50 ron pentru constituirea rezervei legale
  - 175.480,40 ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societății;
  - 1.308.424,40 ron pentru distribuirea de dividende cuvenite acționarilor rezultând o valoare a dividendului brut propus de 0,40 ron/actiune.
3. Prezentarea și aprobarea B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2019.
4. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2019 a înregistrării contabile de reluare la venituri a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2007, 2008, 2009, 2011 și 2015, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 20.10.2019.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2018.
6. Aprobarea indemnizației administratorului unic valabilă de la 01.05.2019.
7. Aprobarea nivelului asigurării pentru răspundere profesională a administratorului unic pentru anul 2019.
8. Numirea JPA Audit & Consultanta Romania SRL ca auditor financiar al Comcereal SA Tulcea pentru o perioadă de 3 ani în vederea auditării situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare ale anilor 2019, 2020 și 2021 precum și împuternicirea administratorului unic Pauna Ioan în vederea negocierii și încheierii contractului de audit.
9. Aprobarea datei de **30.08.2019** ca "**dată a plății**" dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.
10. Aprobarea datei de **08.08.2019**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **07.08.2019** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
11. Aprobarea împuternicirii 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **05.04.2019**, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății, [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro), la rubrica "**Relația cu investitorii**".

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă

direct la sediul societății, în original, cu **48 de ore** înainte de termenul fixat pentru ținerea adunării.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de **09.04.2019, ora 15:00**.

Actionarii Comcereal SA pot transmite Imputernicirea speciala sau generala sau Totul prin corespondenta si prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, la adresa de e-mail comcereal\_tulcea@yahoo.com.

Formularul de împuternicire specială sau generală, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține începând cu data de **27.03.2019**, de pe website-ul societății [www.comcerealutulcea.ro](http://www.comcerealutulcea.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate de către acționari de la sediul societatii din Tulcea, Str.Isaccei, nr.73, etaj 3, sau de pe website-ul oficial al societății [www.comcerealutulcea.ro](http://www.comcerealutulcea.ro), începând cu data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

**ADMINISTRATOR UNIC**  
**IOAN PAUNA**

