

# **COMCEREAL SA TULCEA**

Tulcea; Str.Isaccei 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

## **PROIECT**

### **HOTĂRÂREA A.G.O.A. din data de 11/12.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 11/12.04.2019, la prima/a doua 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 un numar de \_\_\_\_ actionari ce detin un numar de \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social total, din care \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social cu drept de vot.

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

### **HOTARARE**

1. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri

Voturi legal exprimate

2. Se aproba/nu se aproba repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2018 în sumă de 1.491.319,30 ron pe urmatoarele destinații legale:

- 7.414,50 ron pentru constituirea rezervei legale
- 175.480,40 ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii;
- 1.308.424,40 ron pentru distribuirea de dividende cuvenite acționarilor rezultând o valoare a dividendului brut propus de 0,40 ron/actiune.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri

Voturi legal exprimate

3. Se aproba/nu se aproba B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2019

Pentru                      Impotriva                      Abtineri

Voturi legal exprimate

4. Se aproba/nu se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2019 a inregistrarii contabile de reluare la venituri a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor pentru care dreptul la actiune se stinge pri prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2007, 2008, 2009, 2011 si 2015, existente in sold ca neplatite la finele zilei de 20.10.2019.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri  
Voturi legal exprimate

5. Se aproba/nu se aproba descărcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2018.

Nume si prenume	Pentru	Impotriva	Abtinere
PAUNA IOAN    01.01.2018-31.12.2018			

6. Se aproba/ nu se aproba indemnizatia administratorilor incepand cu data de 01.05.2019.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri  
Voturi legal exprimate

7. Se aproba/ nu se aproba nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic pentru anul 2019.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri  
Voturi legal exprimate

8. Se aproba/ nu se aproba numirea JPA Audit & Consultanta Romania SRL ca auditor financiar al Comcereal SA Tulcea pentru o perioada de 3 ani in vederea auditarii situatiilor financiare individuale pentru exercitiile financiare ale anilor 2019, 2020 si 2021 precum si imputernicirea adminstratorului unic Pauna Ioan in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri  
Voturi legal exprimate

9. Se aproba/nu se aproba data de **30.08.2019** ca "**dată a plății** " dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.

Pentru                      Impotriva                      Abtineri  
Voturi legal exprimate

10. Se aproba/nu se aproba data 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

11. Se aproba/nu se aproba împuternicirea 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

**Presedinte A.G.O.A.**

**SECRETAR**  
*de sedinta,*