

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

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

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 119
IEȘIRE	
Ziua... 11	Luna... 04
	Anul... 2019

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

Data raportului: 11.04.2019

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.1/11.04.2019 și Hotararea AGOA nr. 1/11.04.2019

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 1 din data de 11.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 11.04.2019, 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 3.119.293 actiuni reprezentand 95,36 % 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 aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active imobilizate din patrimoniu precum si ipoteca mobiliara asupra stocurilor si creantelor societatii.
3. Se imputerniceste administratorul unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.
4. Se aproba data 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. Se aproba imputernicirea 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 11.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 11.04.2019, 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 3.119.293 actiuni reprezentand 95,36 % 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 31.12.2018, pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. 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 convenite acționarilor rezultând o valoare a dividendului brut propus de 0,40 ron/actiune.
3. Se aproba B.V.C si programul de investitii pentru anul 2019, respectiv:
 - Venituri totale: 140.610.820 ron;
 - Cheltuieli totale: 138.531.820 ron;
 - Profit brut: 2.079.000 ron;



- Investitii propuse: 302.000 ron.
4. 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 prin 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.
 5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2018.
 6. Se aproba indemnizatia administratorului unic valabila de la 01.05.2019 la acelasi nivel ca in exercitiul financiar 2018.
 7. Se aproba pastrarea nivelului actual al asigurarii de raspundere profesionala a administratorului unic, respectiv 10.000 EURO cu suportarea de catre societate a costului asigurarii.
 8. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA ROMANIA SRL pe o durata de trei ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anilor financiari 2019, 2020 si 2021, respectiv pana in data de 30.05.2022, precum si imputernicirea adminstratorului unic Pauna Ioan in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.
 9. Se aproba data de **30.08.2019** ca "**dată a plății** " dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.
 10. 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.
 11. Se aproba imputernicirea 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

