

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.E.A.

din data de 09/10.04.2020

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 09/10.04.2020, la prima/a doua convocare, la sediul societății din Tulcea, strada Isaccei nr. 73, jud. 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. Aprobarea contractării de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

2. Aprobarea garantării creditului cu active immobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active immobilizate din patrimoniu precum si ipoteca mobiliara asupra stocurilor si creantelor societatii.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

3. Aprobarea împuternicirii administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin includerea în articolul 6 al Actului Constitutiv a următoarei activități: „CAEN 8129 Alte activități de curățenie”.

	Pentru	Impotriva	Abțineri
Voturi legal exprimate			

5. Aprobarea datei de **30.04.2020**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **29.04.2020** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

	Pentru	Impotriva	Abțineri
Voturi legal exprimate			

6. Aprobarea împuternicirii 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 Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

	Pentru	Impotriva	Abțineri
Voturi legal exprimate			

Presedinte A.G.E.A.



***SECRETAR
de sedinta,***