

# 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

## PROIECT

### HOTĂRÂREA A.G.O.A. din data de 09/10.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 09/10.04.2020, la prima/a doua convocare, la sediul societății din Tulcea, strada Isaccai 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 dezbaterilor ,cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea

## HOTARARE

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru                      Impotriva                      Abtineri

Voturi legal exprimate

2. a) Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de 1.218.683,25 ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii (*varianta propusa de Administratorul unic*).

Pentru                      Impotriva                      Abtineri

Voturi legal exprimate

2. b) Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de **1.218.683,25** ron, pe urmatoarele dispozitii legale :

- Suma de **205.109,42** ron pentru constituirea de rezerve la dispozitia societatii;

- Suma de **1.013.573,83** pentru distribuirea de dividende cuvenite acționarilor, rezultând o valoare a dividendului propus de **0,31** lei/actiune (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*)

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

3. Aprobarea repartizării profitului în suma de 43.244,26 ron rezultat din corecții contabile aferente anilor precedenți, pentru constituirea de rezerve la dispoziția societății.

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

4. Aprobarea B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2020.

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societății pentru exercitiul financiar 2019;

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

6. Aprobarea indemnizației administratorului unic valabilă începând cu luna aprilie 2020.

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

7. Aprobarea nivelului la care se încheie asigurarea pentru răspundere profesională a administratorului unic, a directorului general și a directorului economic pentru anul 2020, costurile urmand a fi suportate de societate.

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

8. Aprobarea datei de **31.08.2020** ca "**dată a plății**" dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

9. a) 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 Ordinare a Acționarilor. (*Variantă propusă de Administratorul Unic*)

Pentru                      Impotriva                      Abțineri

Voturi legal exprimate

9. b) Aprobarea datei de **11.08.2020**, ca data de inregistrare si a datei de **10.08.2020** ca data "**ex date**", pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. (*varianta propusa de actionarul ARGUS SA*)

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

10. 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 AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

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

***SECRETAR  
de sedinta,***