

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 dezbatelor ,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. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de 1.218.683,25 ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

3. Aprobarea repartizarii profitului in suma de 43.244,26 ron rezultat din corectii contabile aferente anilor precedenti, pentru constituirea de rezerve la dispozitia societatii.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Voturi legal exprimate			

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

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

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

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

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

Pentru Impotriva Abtineri
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 Abtineri
Voturi legal exprimate

8. 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.;

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

9. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a dnei 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,