

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;

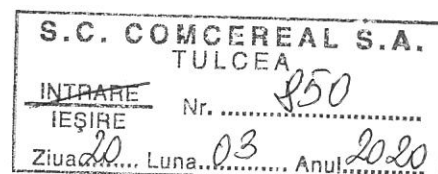
Capital Social: 8.177.652,50 ron

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



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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.03.2020

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: Str. Isaccei 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:

Completarea ordinii de zi a Adunării generale Ordinare a Acționarilor COMCEREAL SA TULCEA convocată pentru data de 09/10.04.2020

ADMINISTRATORUL UNIC

AL

COMCEREAL TULCEA SA

Cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr. 73, jud. Tulcea

Nr. Reg. Com. J36/165/1996

CUI RO8392201

Având în vedere solicitarea acționarului ARGUS SA care detine 3.119.210 acțiuni la COMCEREAL SA TULCEA reprezentând 95,3577% din capitalul social

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 09/10.04.2020, ora 11 la sediul COMCEREAL SA Tulcea, din Tulcea, strada Isaccei nr. 73, jud. Tulcea, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 883/05.03.2020, în cotidianul național Bursa din data de 05.03.2020 și pe website-ul societății la adresa www.comcerealtulcea.ro.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, completata si revizuită este urmatoarea (*punctele 1, 2.a.,3,4,5,6,7,9.a,10 sunt din convocatorul initial, punctele 2.b, 8 si 9.b.sunt propuse de actionarul ARGUS SA*):

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.
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*);
- 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 actionarilor, rezultand o valoarea a dividendului propus de **0,31** lei/actione (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*)
3. Aprobarea repartizării profitului in suma de 43.244,26 ron rezultat din corectii contabile aferente anilor precedenti, pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii.
4. Prezentarea și aprobarea B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2020.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic al societatii pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea indemnizatiei administratorului unic valabila incepand cu luna aprilie 2020.
7. Aprobarea nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic, a directorului general si a directorului economic pentru anul 2020, costurile urmand a fi suportate de societate.
8. Aprobarea datei de **31.08.2020** ca "**dată a plății**" dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.
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 propusa de Administratorul Unic*)
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 acționarul ARGUS SA*)
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 Comerțului, conform hotărârilor adoptate

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 09/10.04.2020 și al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09/10.04.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 883/05.03.2020, in cotidianul national Bursa din 05.03.2020 si pe site-ul societatii la adresa www.comcerealtulcea.ro, **nu se modifică**.

Nu mai sunt evenimente de raportat.

ADMINISTRATOR UNIC
Ing. IOAN PAUNA

