

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 GARANTI BANK TULCEA : RO60 UGBI 0000 8120 0141 7RON
CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530
CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

PROIECT

HOTĂRÂREA A.G.E.A. din data de 16/17.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16/17.04.2021, 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. ***Se aproba/se respinge*** contractarea de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentați.

2. ***Se aproba/se respinge*** 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.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentați.

3. ***Se aproba/se respinge*** imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentați.

4. **Se aproba/se respinge** data de **07.05.2021**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **06.05.2021** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

5. **Se aproba/se respinge** împuternicirea 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.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

6. Se aproba/se respinge modificarea Actului Constitutiv astfel:

A. La ARTICOLUL 13

Se introduce litera l) care are următorul conținut :

„l) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor indiferent de valoarea lor”.

B. La ARTICOLUL 17

Textul „, Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, care poate avea și calitatea de acționar”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 2 (doi) ani. Drepturile și răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare în Contractul de administrare, Actul Constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților și emitenților de instrumente financiare.”

C. La ARTICOLUL 18

1. Se introduc literele g) și h) care au următorul conținut :

g) Închirierile sau ofertele pentru închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă de Administratorul Unic numai după ce se aprobă în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”

h) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date în competența directorului general sau date de Lege și Actul Constitutiv în competența A.G.A. „

2. După litera h) se introduce următorul conținut :

„ Administratorul unic al societății, înainte de preluarea funcției, încheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generală, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.

Administratorul unic trebuie sa incheie o asigurare pentru răspundere civila profesională.”

D. La ARTICOLUL 30 textul :

” Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„ Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legii societăților nr.31/1990, Legii privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața nr.24/2017 si cu prevederile celorlalte acte normative incidente in vigoare.”

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentați.

Presedinte A.G.E.A.

***SECRETAR
de sedinta,***