

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 RAFFEISEN 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

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 1 din data de 16.04.2021

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16.04.2021, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

Pentru prezenta ședință si-au exercitat dreptul de vot prin corespondentă, au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de ce detin in total 3.119.293 actiuni, reprezentand 95,3602% din total capital social, respectiv 95,4031% din total actiuni 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 respinge contractarea de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

Voturi pentru 0,0027%, voturi impotriva 99,9973 % si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate

2. 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 0,0027%, voturi impotriva 99,9973 % si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate

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

Voturi pentru 0,0027%, voturi impotriva 99,9973 % si abtineri 0,00 % din total voturi exprimate

4. Se aproba 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 **100,00 %**, voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

- 5. Se aproba 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, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 6. Se aproba 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 constiuire in garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor indiferent de valoarea lor”.

B. La ARTICOLUL 17

Textul „ Societatea comerciala este administrată in sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales in adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, care poate avea si calitatea de acționar”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comerciala este administrată in sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani. Drepturile si răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare in Contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societăților si emitenților de instrumente financiare.”

C. La ARTICOLUL 18

1. Se introduc literele g) si h) care au urmatorul conținut :

g) Închirierile sau ofertele pentru inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care acționeaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba de Administratorul Unic numai dupa ce se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.”

h) analizează si aproba încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date in competența directorului general sau date de Lege si Actul Constitutiv in competenta A.G.A. „

2. După litera h) se introduce următorul conținut :

„ Administratorul unic al societatii, inainte de preluarea funcției, incheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala, 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 și operațiuni de piață nr.24/2017 și cu prevederile celorlalte acte normative incidente în vigoare.”

Voturi pentru **100,00 %** voturi împotriva **0,00 %** și abțineri **0,00 %** din total voturi exprimate

Presedinte A.G.E.A.
Ing. Niculescu Emilian-Mihai



SECRETAR
de sedinta,
Ing. Cernat Corneliu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cernat Corneliu', written in a cursive style.