

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacsei 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:254900R1DIAN3UY3Q040;
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.O.A. Nr. 1

din data de 16.04.2021

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16.04.2021, la prima convocare, la sediul societății din str.Isacsei 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 corespondență, 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 aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2020, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.**

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

2. **Se aproba repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020 pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii.**

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

3. **Se respinge B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2021.**

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

4. **Se respinge descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2020.**

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

5. Se aproba mentinerea la nivelul actual a indemnizatiei administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.

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

6. Se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic si conducerii executive (director general si director economic) pentru anul 2021 cu suportarea de catre societate a costurilor asigurarii.

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

7. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii.

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

8. 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 Ordinare a Acționarilor.

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

9. 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 AGOA, 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

10. Se aproba revocarea administratorului unic al societății.

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

11. Se respinge aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfășurării prezentei AGOA .

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

12. Se aproba alegerea doamnei FLORENTINA POPESCU, cu datele de identificare disponibile la societate, in calitate de administratorului unic al societatii pentru un mandat de doi ani, respectiv pentru perioada 16.04.2021-16.04.2023.

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

13. Se aproba aprobarea remunerației lunare nete convenite administratorului unic pentru anul 2021 până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de închidere a exercițiului financiar al anului 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorului unic, la nivelul existent in anul 2020.

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

14. Se aproba forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorului unic al COMCEREAL S.A.- Tulcea.

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

15. Se aproba mandatarea reprezentantului acționarului ARGUS S.A. in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze in numele si pe seama societății COMCEREAL S.A.- Tulcea contractul de administrare cu administratorul unic.

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

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



SECRETAR
de sedinta,
Ing. Cernat Corneliu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ing. Cernat Corneliu.