

# 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 23/24.09.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 23/24.09.2021, 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* modificarea Actului Constitutiv astfel:

#### ARTICOLUL 12 – Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor

##### **Se modifică** literele a), b),d) , e) și vor avea următorul conținut:

*a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de catre auditorul financiar si sa fixeze dividendul*

*b)sa aleaga si sa revoce administratorii*

*d)sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs pentru administratori*

*e) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor consiliului de administratie”*

#### ARTICOLUL 14 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

##### **Se modifică** aliniatele 1, 5, 7 si vor avea următorul conținut:

*“Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie al societatii ori de cate ori este necesar.”*

*“In cazul in care pe ordinea de zi figureaza alegerea consiliului de administratie al societatii, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al consiliului de administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”*

*“Consiliul de administratie al societatii convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.”*

#### ARTICOLUL 15 – Organizarea adunarii generale a actionarilor

##### **Se modifică** aliniatele 6 si 8 si vor avea următorul conținut:

*“In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie al societatii sau de catre acela care ii tine locul.”*

*“ Presedintele consiliul de administratie al societatii va putea desemna dintre angajatii societatii un secretar tehnic care va intocmi procesul-verbal al adunarii. Procesul- verbal al sedintei va fi semnat de presedinte si de secretarul care l-a intocmit.”*

#### **ARTICOLUL 16 - Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor**

**Se modifică alineatul 2 si va avea următorul conținut:**

*“Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”*

#### **ARTICOLUL 17 – Organizare**

**Se modifică si va avea următorul conținut:**

*” Societatea este administrată in sistem unitar, de către un Consiliul de Administratie format din 3 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.*

*Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.*

*Membrii Consiliului de Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.*

*Drepturile si răspunderea Administratorilor 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.*

*Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune -interese egale cu suma a doua indemnizatii”.*

”

**Se elimina ultimul aliat din art.17:**

*”Dispozitiile legale cu privire la consiliul de administratie se aplica administratorului unic in mod corespunzator”*

#### **ARTICOLUL 18 – Atributiile administratorului unic si ale directorilor societatii.**

Se modifică titlul articolului și va avea următorul conținut:

**Atributiile consiliului de administrație si ale directorilor societatii.**

**Se modifică aliniatul 1 si litera g), aliniatele 2,3,4,5,6, si 7 si se completeaza aliniatul 1 cu litera i) si vor avea următorul conținut:**

*“Consiliul de administratie al societatii are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:”*

*”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 nu 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, care nu depasesc aceeasi valoare.*

*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, care depasesc aceeasi valoare, se aproba de Consiliul de Administratie numai dupa ce se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.”*

*” i) hotaraste privind cumpararea de valori mobiliare cu respectarea prevederilor legale ”*

*”Administratorii 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.”*

*”Administratorii trebuie sa incheie o asigurare pentru răspundere civila profesională.”*

*”Consiliul de Administratie al societatii poate delega conducerea societatii unui director general.”*

*”Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.”*

*“Consiliul de Administratie al societatii pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.”*

*“Modul de organizare a activitatii directorilor si atributiile acestora vor fi stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie al societatii.”*

#### **ARTICOLUL 21 – Personalul societatii**

**Se modifică si va avea următorul conținut:**

*“ Membrii consiliului de administratie al societatii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor .*

*Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii .*

*Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie al societatii sau de catre directorul general al societatii .”*

Se va inlocui in cuprinsul Actului Constituiiv sintagma “societate comerciala “ cu “ societate”

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

- 2. Se aproba/se respinge data de 13.10.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 12.10.2021 ca data "ex date ", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale extraordinare a Acționarilor.**

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

- 3. Se aproba/se respinge împuternicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.**

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

***Presedinte A.G.E.A.***

***SECRETAR  
de sedinta,***