

# 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

**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

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 2072
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 09 Anul 2021

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018  
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare  
și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23.09.2021

**Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social: Str. Isaccai 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:**

**HOTARARI A.G.E.A și A.G.O.A din data de 23.09.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 23.09.2021, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societății din Tulcea, strada Isaccai nr. 73, jud. Tulcea, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

Pentru prezenta ședință și-au exercitat dreptul de vot prin corespondență, au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin un număr de ce dețin în total 3.119.293 acțiuni, reprezentând 95,3602% din total capital social, respectiv 95,4031% din total acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, s-a adoptat următoarea

## HOTARARE AGEA nr. 2/23.09.2021

### 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv astfel:

ARTICOLUL 12 – Atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor

**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) inchirierile 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 actioneaza 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 actioneaza 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 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din total de 3.119.293 voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentați.**

- 2. Se aproba 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 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din total de 3.119.293 voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentați.**

- 3. Se aproba împuternicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, cu posibilitatea de substituire, 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 100. %, voturi impotriva 0% si abtineri 0 % din total de 3.119.293 voturi**

**de detinute de actionarii prezenti si reprezentati.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a desfasurat lucrarile in data de 23.09.2021, la prima convocare ORA 11,00 la sediul societății din Tulcea, strada Isaccei nr. 73, jud. 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 dezbatelor ,cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea

**HOTARARE AGOA nr. 2/23.09.2021**

1. **Se aproba** revocarea administratorului unic Popescu Florentina.

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

2. **Se aproba** alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani format din: **VIȘAN GEORGE**, avand datele disponibile la societate, in calitate de administrator al societatii pentru un mandat de doi ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021-23.09.2023

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

**RADU DOREL**, avand datele disponibile la societate, in calitate de administrator al societatii pentru un mandat de doi ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021-23.09.2023;

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

**STAN BOGDAN**, avand datele disponibile la societate, in calitate de administrator al societatii pentru un mandat de doi ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021-23.09.2023;

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3 119.293 voturi exprimate.**

3. **Se aproba** remunerațiile lunare nete convenite – 2500 lei respectiv 4273 lei brut membrilor consiliului de administratie pentru anul 2021 iar pentru presedintele consiliului de administratie nivelul remuneratiei lunare nete este de 3000 lei respectiv 5128 lei brut. Cuantumul pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorilor, la nivelul de 10000 euro pentru fiecare administrator.

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

4. **Se aproba** forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL TULCEA SA.

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

5. **Se aproba** mandatarea reprezentantului ARGUS SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL TULCEA S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

**Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

6. **Se respinge** B.V.C. si Programul de investitii pentru anul 2021.

**Voturi pentru 0,0027%, voturi impotriva 99,9973 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

7. **Se aproba** 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 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

8. **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 %, voturi impotriva 0 % si abtineri 0 % din totalul de 3.119.293 voturi exprimate.**

**PRESEDINTE AGEA/AGOA  
Popescu Florentina**

