

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail: office@comcerealtulcea.ro
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 RAIFFEISEN 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

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
Fax : 021 659.64.14; 021 659.60.51 ; 021 659.64.36

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **21.04.2022**

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: Str. Isaccei 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)

Eveniment de raportat:

Hotărârea AGOA nr.1 din 20.04.2022

Intrunită în mod legal în ziua de 20.04.2022, ora 13:00, la sediul Societății din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCEREAL SA (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședința a participat 1 acționar, ARGUS SA prin dl. director general Radu Dorel, cu un număr de 3.119.210 acțiuni – reprezentând 95,36% din numărul total de 3.271.061 acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptați să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **08.04.2022**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu un număr de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentând 100% din drepturile de vot exprimate în prezența adunare se aprobă situațiile financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se abroba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

Art. 3. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba pierderea înregistrată de societate la data de 31.12.2021, în cuantum de 3.918.384 lei, ce va fi acoperită din profiturile viitoare conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate prin vot secret in prezenta adunare se aproba numirea societatii Deloitte Audit SRL cu sediul în Bucuresti, persoana juridica romana, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, avand CUI 7756924, în calitate de auditor financiar al COMCEREAL SA TULCEA pentru un mandat de 1 (un) an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului financiar 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Art. 5. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Impotriva” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se respinge descărcarea de gestiune a administratorului unic al societatii Ioan Pauna pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 01-01-2021 pana la 16-04-2021.

Art. 6. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba descărcarea de gestiune a administratorului unic al societatii Popescu Florentina pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 17-04-2021 pana la 23-09-2021.

Art. 7. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 24-09-2021 pana la 31-12-2021.

Art. 8. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba mentinerea nivelului actual al indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății, începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Art. 9. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 10. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare mentinerea limitei **anuale a asigurării de răspundere profesională, respectiv la nivelul celei din anul 2021, atat pentru membrii Consiliului de Administrație al societății cat si pentru directorul general al societatii, directorul tehnic si contabilul sef.**

Art. 11. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba data de 12.05.2022 ca data de înregistrare si a datei de 11.05.2022 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Art. 12. Cu un numar de 3.119.210 voturi „Pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot exprimate in prezenta adunare se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

**Președinte de sedinta AGOA,
Visan George Gabriel**

