

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacpei 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 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

DECIZIA nr. 3 din 17.03.2023

a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al COMCEREAL S.A. TULCEA

Consiliul de Administratie al COMCEREAL SA, reuniți în ședința extraordinară ținută prin mijloace electronice in data de 17.03.2023, in temeiul art. 142 din Legea 31/1990,

## DECIDE:

1. Se aprobă modificarea calendarului financiar aferent anului 2023, în sensul că:
  - Adunarea Generală a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare individuale pentru anul 2022, va avea loc la data de 26/27.04.2023, și
  - Prezentarea raportului anual si a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2022 se va efectua la data de 27.04.2023.
2. Se aprobă împuternicirea domnului Radu Dorel in calitate de președinte al Consiliului de Administrație, sa îndeplinească toate formalitățile necesare referitoare la publicitate, înregistrare si raportare la BVB a prezentei decizii.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dorel Radu

