

<b>COMCEREAL SA TULCEA</b>	
Tulcea; Str.Isaccai 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

CATRE:

I. BURSA DE VALORI BUCURESTI

II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

**Raport curent** conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art. 234 alin. (1) litera e)).

Data raportului: 21.03.2023

Denumirea entitatii emitente: COMCEREAL SA TULCEA, cod BVB: CTUL

Sediul social: Tulcea, Str. Isaccea, nr. 73,

Numarul de telefon/fax: 0240/534061

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 8392201

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J36/1650/1996

Capitalul social subscris si varsat: 8.177.652,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO

**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de administratie al **COMCEREAL S.A. TULCEA** aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **COMCEREAL S.A.** pentru data de 26.04.2023, ora 12.00 (prima convocare) si 27.04.2023, ora 12.00 (a doua convocare) la sediul societatii din Mun. Constanta, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanta.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de **12.04.2023**, care este data de referință.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

### are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Prezentarea si aprobarea *Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023*.
3. Aprobarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2022.
4. Revocarea auditorului Delloite Audit SRL si numirea auditorului financiar extern pentru anul 2022, 2023, 2024 in persoana COMBINED IDEAS SRL 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.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite 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 2023.
7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercițiul financiar 2023.
8. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de înregistrare si a datei de 15.05.2023 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
9. Împuternicirea 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.

### Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace

electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 23.03.2023 la sediul societății, și pe pagina de internet [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).

A acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 24.04.2023, ora 12:00, pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [comcereal\\_tulcea@yahoo.com](mailto:comcereal_tulcea@yahoo.com), cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a acționarilor, respectiv până la data de 24.04.2023, ora 12.00, pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generala, emisa pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a acționarilor, data de un acționar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generala, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a acționarilor (24.04.2023, ora 12.00, pentru AGOA), în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 24.04.2023, ora 12.00, pentru AGOA), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

### **Votul prin corespondență**

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 23.03.2023, la sediul societății, sau pe site-ul societății [www.comcerealulcea.ro](http://www.comcerealulcea.ro)

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate, până la data de 24.04.2023, ora 12.00, pentru AGOA, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [comcereal\\_tulcea@yahoo.com](mailto:comcereal_tulcea@yahoo.com).

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal, sau prin reprezentant, la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor COMCEREAL S.A. nu reprezintă un vot exprimat.

**Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscriserea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;  
(iv) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 07.04.2023, ora 15:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

### **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) în cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) în cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro) sau în cadrul lucrarilor adunarii generale.

Materialele, formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2023, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Dorel Radu**

