

**COMCEREAL S.A. TULCEA**  
**Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996**  
**Str. Isaccai nr. 73, Tulcea - 820207**  
**Telefon/Fax: 0240 53 40 61;0240 53 40 69**  
**Capital Social: 8.177.652,50 lei**

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

### **RAPORT CURENT**

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:	<b>27.09.2023</b>
Denumirea societatii emitente:	COMCEREAL S.A.
Sediul social:	Str. Isaccai, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax:	+40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website:	www.comcerealtulcea.ro
CUI/ CIF:	RO8392201
Nr. Registrul Comertului:	J36/165/1996
Capital social subscris si varsat:	8.177.652,50 RON
Simbol actiuni:	CTUL
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB-ATS AeRO

#### **Evenimente importante de raportat:**

### **HOTĂRÂREA NR. 3/27.09.2023**

Intrunita legal in ziua de 27.09.2023, ora 10:00, la sediul Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat actionari prezenti si reprezentati, cumuland un numar de 3.119.293 total actiuni – reprezentand 95,40 % din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **14.09.2023**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

### **HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Alegerea unui nou Consiliu de Administratie incepand cu data de 27.09.2023, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pe perioada 27.09.2023-27.09.2025, format din:

- Radu Dorel;
- Stan Bogdan ;
- Vişan George Gabriel;

cu datele de identificare aflate la sediul societatii.

**Art. 2.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Nivelul remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si cuantumul pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor la nivelul celor aprobate in AGOA din 26.04.2023.

**Art. 3.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii COMCEREAL SA.

**Art. 4.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Mandatarea reprezentantului ARGUS S.A. in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

**Art. 5.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

**Art. 6.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Data de **18.10.2023** ca data de înregistrare și a datei de **17.10.2023** ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

**PRESEDINTE AGOA**

**Cernat Corneliu**

