

COMCEREAL S.A. TULCEA
Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996
Str. Isacei 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:	11.01.2024
Denumirea societatii emitente:	COMCEREAL S.A.
Sediul social:	Str. Isacei, 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 AGEA NR. 1/11.01.2024

Intrunita legal in ziua de 11.01.2024, ora 13:00, la sediul din Constanta, str. Industriala nr. 1, Adunarea Generala Extraordinara 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 a participat 1 actionar din totalul de 1.630 actionari, respectiv, domnul Cernat Corneliu, avand un numar de 83 de actiuni - reprezentand 0,0025 din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot. Actionarul ARGUS SA avand un numar de 3.119.210 de actiuni – reprezentand 95,40 % din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot, a transmis votul prin intermediul buletinului de vot prin corespondenta.

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 **29.12.2023**.

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

HOTARASTE:

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

Organizarea licitatiei in vederea vanzarii partilor sociale pe care societatea Comcereal SA le detine la societatea Cereal Prest SRL, in calitate de asociat unic.

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

Imputernicirea Consiliului de administratie al COMCEREAL SA sa intreprinda toate demersurile pentru organizarea licitatiei in vederea vanzarii partilor sociale ale Cereal Prest SRL pentru un pret care nu poate fi mai mic de 1.000.000 lei, inclusiv, sa adopte Regulamentul de licitatie si Caietul de sarcini.

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

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de inregistrare si 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. 4. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Data de 30.01.2024 ca data de înregistrare si a datei de 29.01.2024 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotarârilor adoptate.

Președinte sedinta A.G.E.A.,

Radu Dorel

