

CATRE:

I. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

II. 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:	28.04.2025
Denumirea societatii emitente:	COMCEREAL S.A.
Sediul social:	Str. Isaccei, 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 AGOA nr. 2/28.04.2025

Întrunită legal în ziua de 28.04.2025, ora 13:00, la adresa din Constanța, str. Industrială, nr. 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCEREAL SA 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 sedință au participat 2 acționari, direct și prin reprezentare, din totalul de 1.627 acționari, acționari ce dețin în total un număr de 3.119.293 total acțiuni – reprezentând 95,40 % din numărul total de 3.269.593 acțiuni cu drept de vot.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **11.04.2025**.

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Reportarea pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2024 în sumă de 3.487.799 lei și acoperirea acestora din profiturile viitoare conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Numirea auditorului COMBINED IDEAS SRL pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale aferente anului financiar 2025 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.4 Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

Art.5. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul financiar al anului 2024.

Art.6. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Comcereal SA pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorului permanent aflat în funcție , începând cu data de 28.04.2025 și până la data de 27.09.2025, cu datele de identificare aflate la societate, în următoarea componență :

1. Zamfir Mihaela, Economist, Constanța
2. Răducă Elena-Adi, Economist, Otopeni, jud.Ilfov

Art.7. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Mandatarea reprezentantului ARGUS SA în 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.8. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

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 2025.

Art.9. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Limita anuală a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății în sumă de 10.000 lei/an/persoana , cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Art.10. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Data de **16.05.2025** ca **dată de înregistrare** și a datei de **15.05.2025** ca "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art.11. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

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.

**Președintele Consiliului de administrație,
RADU Dorel**