

COMCEREAL S.A.

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:	03.04.2025
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 AGEA NR. 1/03.04.2025

Întrunită legal în ziua de 03.04.2025, ora 11:00, la sediul din Constanța, str.Industrială nr.1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCEREAL SA (Adunarea) 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 **17.03.2025**.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

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

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de COMCEREAL S.A. Tulcea și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

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

Raportul întocmit de evaluatorul independent Darian DRS S.A. cu privire la prețul pe acțiune precum și prețul de 15,7061 lei per acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.;

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

Procedura de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare respectiv:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (17.03.2025) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
- Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de Comcereal S.A Tulcea.
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art.177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email office@comcerealtulcea.ro
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (11.07.2025) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (17.03.2025) a A.G.E.A. care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

COMCEREAL S.A.

Art.4. Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central - S.A. și la orice alte autorități.

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

Data de 11.07.2025 ca data de înregistrare (ex date 10.07.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat..

**Președinte sedinta A.G.E.A / Presedinte CA,
Radu Dorel**