COMCEREAL S.A. TULCEA
Cod Fiscal: RO 8392201;
Nr. Reg. Com.: J1996000165360
Str. lsaccei nr. 73, Tulcea - 820207
Telefon/Fax: 0240 53 40 61;0240 53 40 69 Capital Social: 8.177.652,50 lei

Către: 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:	**26.08.2025**
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:	J199600165360
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 de raportat:

În data de 25 august 2025, conducerea societății Comcereal S.A. Tulcea, o societate pe acțiuni, având sediul social în Str. Isaccei nr. 73, Tulcea, județul Tulcea, România înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1996000165360, având codul unic de înregistrare RO8392201 ("Comcereal") a fost informată de către acționarul majoritar al Argus SA (care deține 95,3577% din capitalul social al Comcereal), respectiv de către INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (care deține 91,42% din capitalul social al ARGUS) asupra următoarelor:

- BUILDCOM EOOD ("BUILDCOM") a încheiat un acord cu INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (care deține 91,42% din capitalul social al ARGUS) pentru un potențial transfer al tuturor acțiunilor deținute de INFINITY în Argus și, indirect, al acțiunilor deținute de ARGUS în COMCEREAL S.A. TULCEA, societate pe acțiuni, cu sediul social în str. Isaccei nr. 73, Etaj 3, Tulcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1996000165360, având codul unic de înregistrare 8392201 ("COMCEREAL"), respectiv 95,3577% din capitalul social.
- Finalizarea acordului depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobările de reglementare din partea autorităților competente din România.
- Prețul pe acțiune va fi determinat prin ajustarea sumei de 14.500.000 EUR, aceasta fiind valoarea întreprinderii convenite a societăților, prin raportare la poziția financiară a Argus și Comcereal la ora 23:59 în ultima zi a lunii anterioare lunii în care au fost îndeplinite sau s-a renunțat la condiții, respectiv cu: (i) poziția netă de îndatorare a companiilor, (ii) capitalul de lucru al companiilor și (iii) o sumă egală cu costurile de afaceri ale Argus de la 1 iulie 2025 până la 31 august 2025, dar nu mai mult de 400.000 EUR pe lună.

- Suma rezultată va fi împărțită la numărul de acțiuni deținute de INFINITY, iar prețul pe acțiune rezultat în EUR va fi apoi convertit în lei folosind cursul de schimb EUR/RON publicat de Banca Națională a României la data cu trei (3) zile lucrătoare anterioară datei la care va fi efectuat transferul acțiunilor pe piață.

- Exclusiv cu titlu ilustrativ și pe baza unei datorii nete de 14.958.510 RON și a unui capital de lucru ajustat de 2.113.480 RON la 30 iunie 2025, formula de calcul ar avea ca rezultat un preț pe acțiune de 1,85 RON. Acest calcul se bazează pe datele financiare istorice ale ARGUS și nimeni nu își poate baza în niciun fel decizia de a investi sau orice altă decizie în legătură cu acțiunile ARGUS pe un astfel de calcul. Având în vedere că punerea în aplicare efectivă depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive prevăzute în acord, nu există nicio garanție că tranzacția avută în vedere în acord va fi încheiată sau că va fi executată la prețul orientativ menționat mai sus.

- Argus S.A. își desfășoară activitatea în domeniul producției de uleiuri și grăsimi vegetale, având ca activitate principală fabricarea și comercializarea uleiurilor și grăsimilor de floarea-soarelui brute și rafinate, făină furajeră, acizi grași. Compania a fost înființată în 1943 ca o companie privată cu capital românesc, ulterior în 1948 fiind naționalizată de regimul comunist sub denumirea de Întreprinderea Petrolieră Constanța. În anul 1990, Societatea a fost reorganizată ca societate pe acțiuni sub denumirea de Argus S.A. conform Legii nr. 15/1990 în baza HG nr. 1353/1990, iar în anul 1994 Societatea a devenit societate pe acțiuni 100% privată conform Legii 58/1991.

- Buildcom EOOD, înființată în 1994, este una dintre cele mai importante companii bulgare implicate în comerțul internațional cu produse agricole, cum ar fi grâu, porumb, orz, mazăre, rapiță, floarea-soarelui etc.

- Buildcom este afiliată cu Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria.

Director General,
Corneliu Cernat