

**S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA**  
*Str. Isacsei nr.73, etaj 3; Telefon/Fax: 0240/534061 /534069*  
*Cod Fiscal: R 8392201 Nr. Înreg. Reg. Com.: J36/165/1996*  
*CONT: R013BRDE370SV01677403700 - deschis la BRD TULCEA*  
*Capital Social: 7.191.110 RON*

## **Raport curent conform Regulamentelor C.N.V.M nr.1/2006 și nr.6/2009**

**Eveniment de raportat: HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr.1/29.09.2010**

**În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2010, ce a avut loc conform convocatorului, la sediul societății din Tulcea, str. Isacsei nr.73, etaj 3, acționarii prezenți ce dețin un număr de 270.418 acțiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 94,2281% din capitalul social, au hotărât următoarele:**

1. Se confirmă în funcția de administrator la S.C. Comcereal S.A. Tulcea, dna Popescu Florentina în funcțiune la data prezentei hotărâri până la data de 12.11.2012, cetățean român, născut la data de 26.09.1966 în comuna Melinești, jud. Dolj, legitimată cu C.I. seria DX nr. 571404, CNP 2660926163208, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 10.04.2008, cu domiciliul în mun. Craiova, jud. Dolj, str. Brazda lui Novac nr. 25.
2. Se împuternicește dl Leu Vasile – Președinte Consiliu de Administrație să semneze contractul de administrare al dnei Popescu Florentina.
3. Se numește auditul intern al S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la data de 01.10.2010, în persoana dnei Nichitovici Gabriela-Stela, cetățean român, născută în orașul Vălenii de Munte, jud. Prahova, legitimată cu CI seria TC nr 051060, eliberată de Poliția Tulcea la data de 11.01.2002, CNP 2551012364214, cu domiciliul în loc. Tulcea, jud. Tulcea, str. Aleea Ecoului nr.3, bl. U8, sc.B, et.1, ap.5.
4. Se aprobă data de 18.10.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
5. Se mandatează dl Leu Vasile – Președinte Consiliu de Administrație să semneze hotărârea A.G.O.A. și alte acte necesare.
6. Se împuternicește dna Simion Lidia - consilier juridic să facă toate demersurile legale în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul registrului Comerțului Tulcea.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Ec. Leu Vasile**

---

**S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea**

### **HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr.1** **Din data de 29.09.2010**

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2010, ce a avut loc conform convocatorului, la sediul societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, acționarii prezenți ce dețin un număr de 270.418 acțiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 94,2281% din capitalul social, au hotărât următoarele:

1. Se confirmă în funcția de administrator la S.C. Comcereal S.A. Tulcea, dna Popescu Florentina în funcțiune la data prezentei hotărâri până la data de 12.11.2012, cetățean român, născut la data de 26.09.1966 în comuna Melinești, jud. Dolj, legitimată cu C.I. seria DX nr. 571404, CNP 2660926163208, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 10.04.2008, cu domiciliul în mun. Craiova, jud. Dolj, str. Brazda lui Novac nr. 25.
2. Se împuternicește dl Leu Vasile – Președinte Consiliu de Administrație să semneze contractul de administrare al dnei Popescu Florentina.
3. Se numește auditul intern al S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la data de 01.10.2010, în persoana dnei Nichitovici Gabriela-Stela, cetățean român, născută în orașul Vălenii de Munte, jud. Prahova, legitimată cu CI seria TC nr 051060, eliberată de Poliția Tulcea la data de 11.01.2002, CNP 2551012364214, cu domiciliul în loc. Tulcea, jud. Tulcea, str. Aleea Ecoului nr.3, bl. U8, sc.B, et.1, ap.5.
4. Se aprobă data de 18.10.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
5. Se mandatează dl Leu Vasile – Președinte Consiliu de Administrație să semneze hotărârea A.G.O.A. și alte acte necesare.
6. Se împuternicește dna Simion Lidia - consilier juridic să facă toate demersurile legale în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul registrului Comerțului Tulcea.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Ec. Leu Vasile**