

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA
Sediul în loc.Tulcea, jud. Tulcea, str. Isaccei nr.73, etaj 3
telefon/fax 0240534061 / 0240534069
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr.715/09.03.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Eveniment de raportat: Hotărârea A.G.O.A. nr.1 din 09.03.2011

În şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 09.03.2011 ce a avut loc conform convocatorului la sediul societăţii din Tulcea, str. Isaccei nr.73 etaj 3, acţionarii prezenţi ce deţin un număr de 1.930.176 acţiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 acţiuni cu drept de vot ce reprezintă 67,10% din capitalul social au hotărât următoarele:

1. Se aprobă numirea S.C. Evexem S.R.L. Tulcea, ca firmă de audit financiar extern pentru auditarea situaţiilor financiare ale S.C. Comcereal S.A. Tulcea, pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la data de 09.03.2011.
2. Se aprobă data de 28.03.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării generale Ordinare a Acţionarilor.
3. Mandatarea dlui Leu Vasile – Preşedinte Consiliu de Administraţie să semneze hotărârea AGOA şi alte acte necesare.
4. Împuternicirea dnei Simion Lidia-consilier juridic în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului şi îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
Ec. Leu Vasile