

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA

Str. Isacsei 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. 1525/01.07.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.6/2009

Eveniment de raportat: Decizia Consiliului de Administrație din data de 30.06.2011 privind convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. la data de 08 - 09.08.2011

DECIZIE

nr. 3 din 30.06.2011 a

Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal S.A.Tulcea

Consiliul de Administrație hotărăște:

- în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, convocarea A.G.O.A. pe data de 08.08.2011, ora 12.00 la sediul societății din Tulcea, str. Isacsei nr.73, etaj 3;

- în cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 09.08.2011, ora 12.00 la sediul societății din Tulcea;

- se aprobă ordinea de zi pentru A.G.O.A.

- în temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, convocarea A.G.E.A. pe data de 08.08.2011, ora 13.00 la sediul societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3;

- în cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de 09.08.2011, ora 13.00 la sediul societății din Tulcea;

- se aprobă ordinea de zi pentru A.G.E.A.

- dna Simion Lidia în calitate de consilier juridic este mandată a face demersurile necesare pentru convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. Leu Vasile