

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.1529/01.07.2011

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

Eveniment de raportat: Convocator pentru AGAE din data de 08/09.08.2011

Consiliul de Administrație al S.C. Comcereal S.A. Tulcea în temeiul art.113 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 08.08.2011, ora 13.00 la sediul societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **20.07.2011, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reprogamează pe data de 09.08.2011 ora 13.00 la sediul S.C. Comcereal S.A. Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

- 1) Aprobarea deschiderii unei linii de credit în valoare de 4.200.000 lei.
- 2) Aprobarea garantării liniei de credit cu ipotecă/gajuri pe active.
- 3) Împuternicirea dlui Director general - ing. Bejan Corneliu Silviu să negocieze, să contracteze și să angajeze creditul și garanțiile acestuia, precum și să semneze toate documentele care stau la baza încheierii contractului de credit.
- 4) Aprobarea datei de 25.08.2011 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Dreptul acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi **exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator**, iar dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel târziu la data de 01.08.2011.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Rapoarte".

Acționarii pot fi reprezentați și pot vota în adunarea generală prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății, în baza unei procuri speciale, însoțite de copia actului de identitate a acționarului respectiv. Formularele acestor procuri se vor obține de pe website-ul societății www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic și vor fi depuse direct la sediul societății, în original, cu 48 ore înainte de adunare.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot prin corespondență. Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de 03.08.2011, ora 15.00.

Procurile speciale, documentele și materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de pe website-ul societății www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C. Comcereal S.A. Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv **05.07.2011**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza dovedirii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Leu Vasile