

S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea

Sediul în loc. Tulcea, jud. 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
e-mail: comcereal_tulcea@yahoo.com

Nr.1994/09.08.2011

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

Eveniment de raportat: **HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 1 din data de 08.08.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 08.08.2011 la prima convocare, la sediul societății din str. Isacsei nr. 73 etaj 3, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

La ședință au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin un număr de 2.710.418 acțiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 94,22% din capitalul social.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

1. Se votează împotriva contractării unei linii de credit la Banca Transilvania în valoare de 4.200.000 lei cu destinația de achiziții cereale și produse oleaginoase cu 2.700.282 voturi "împotriva" reprezentând 93,88% din capitalul social și 10.136 voturi "pentru" reprezentând 0,35% din capitalul social.
2. Se votează împotriva garantării creditului prin constituirea de ipotecă asupra activelor societății cu 2.700.282 voturi "împotriva" reprezentând 93,88% din capitalul social și 10.136 voturi "pentru" reprezentând 0,35% din capitalul social.
3. Se votează împotriva împuternicirii Dlui Bejan Corneliu Silviu în calitate de Director general să contracteze și să angajeze creditul și garanțiile acestuia cu 2.700.282 voturi "împotriva" reprezentând 93,88% din capitalul social și 10.136 voturi "pentru" reprezentând 0,35% din capitalul social.
4. Se aprobă cu majoritate de voturi data de 25.08.2011 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale extraordinare a Acționarilor.
5. Se împuternicește Dl Leu Vasile – Președinte Consiliu de Administrație, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A. și Dna Simion Lidia – consilier juridic în vederea îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunii la Registrul Comerțului și publicarea hotărârii în M.O. al României, partea a IV-a.

Președinte A.G.E.A.
Administrator Ec. Leu Vasile