

**Raport curent (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006) - Data raportului: 12.04.2012**

Denumire emitent: S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea  
Sediul social: Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea  
Tel.: 0240/534061, fax 0240/534069  
Nr. și data înregistrării la ORC Tulcea: J36/165/1996  
C.U.I.: 8392201  
Capital social subscris și vărsat: 7.191.110 lei  
Piața reglementată: Bursa de Valori București, Piața Rasdaq

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGOA nr. 1 din 12.04.2012

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** S.C. Comcereal S.A. Tulcea, cu sediul social în loc. Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, înregistrată la Registrul comerțului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocată în condițiile legii, s-a întrunit la prima convocare în data de 12.04.2012 ora 10.00 la sediul societății, în prezența acționarilor ce dețin un număr de 2.710.418 acțiuni, reprezentând 94,22% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**Având în vedere**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.831/05.03.2012 și în ziarul local "Delta" din data de 06.03.2012;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri și terenuri) la data de 31.12.2011, reflectate corespunzător în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011.
2. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra exercițiului financiar al anului 2011 și descărcarea de gestiune a administratorilor și conducerii executive pentru exercițiul financiar 2011.
3. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2011, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2011.
4. Se aprobă raportul de audit financiar extern pe anul 2011.
5. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2011 și fixarea dividendului pe acțiune, astfel:  
Profit net de repartizat: 561.514 lei  
Dividende 90%: 505.363 lei  
Surse proprii de finanțare 10%: 56.151 lei  
Se aprobă dividendul brut pe acțiune de 0,17569 lei/ acțiune.  
Se aprobă termenul de plată a dividendelor cel târziu 6 luni de la data ședinței AGAO.
6. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație, conform contractelor de administrare.
7. Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al societății pe anul 2012.
8. Se aprobă planul de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2012.
9. Se aprobă data de 04.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație  
Ec. Leu Vasile

---

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

HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA  
Nr.1 din data de 12.04.2012

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** S.C. Comcereal S.A. Tulcea, cu sediul social în loc. Tulcea, str. Isacsei nr.73, etaj 3, înregistrată la Registrul comerțului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocată în condițiile legii, s-a întrunit la prima convocare în data de 12.04.2012 ora 10.00 la sediul societății, în prezența acționarilor ce dețin un număr de 2.710.418 acțiuni, reprezentând 94,22% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**Având în vedere**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.831/05.03.2012 și în ziarul local "Delta" din data de 06.03.2012;  
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;  
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;  
- Dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri și terenuri) la data de 31.12.2011, reflectate corespunzător în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011.
2. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra exercițiului financiar al anului 2011 și descărcarea de gestiune a administratorilor și conducerii executive pentru exercițiul financiar 2011.
3. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2011, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2011.
4. Se aprobă raportul de audit financiar extern pe anul 2011.
5. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2011 și fixarea dividendului pe acțiune, astfel:  
Profit net de repartizat: 561.514 lei  
Dividende 90%: 505.363 lei  
Surse proprii de finanțare 10%: 56.151 lei  
Se aprobă dividendul brut pe acțiune de 0,17569 lei/ acțiune.  
Se aprobă termenul de plată a dividendelor cel târziu 6 luni de la data ședinței AGAO.
6. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație, conform contractelor de administrare.
7. Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al societății pe anul 2012.
8. Se aprobă planul de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2012.
9. Se aprobă data de 04.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. Leu Vasile