

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.07.2012**

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 AGEA nr. 1 din 26.07.2012

Acționarii Societății Comerciale Comcereal S.A. Tulcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J 36/165/1996, cod unic de înregistrare 8392201, atribut fiscal R, cu sediul în Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, participanți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.07.2012, ora 11.00, ținută la sediul societății în prezența acționarilor ce dețin un număr de 2.701.346 acțiuni reprezentând 93,91% din capitalul social al societății, prin:

1. S.C. Argus S.A. Constanța cu un număr de 1.920.040 acțiuni reprezentând 66,75% din capitalul social, prin împuternicit Pauna Ioan conform împuternicirii nr.178/1956/25.07.2012;
2. S.I.F. Moldova cu un număr de 780.242 acțiuni reprezentând 27,12% din capitalul social care a votat prin corespondență, conform Buletinului de vot nr.145/18.07.2012;
3. Dogaru Bogdan cu un număr de 415 acțiuni reprezentând 0,0145% din capitalul social;
4. Bejan Corneliu Silviu cu un număr de 649 acțiuni reprezentând 0,0225% din capitalul social.

**Având în vedere**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.2323/21.06.2012 și în ziarul "Delta" nr. 6206/21.06.2012;  
- 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 deschiderea unei linii de credit în valoare de 4.400.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, ce va fi utilizată pentru achiziționarea de produse agricole.
2. Se aprobă garantarea liniei de credit cu ipoteți imobiliare pe următoarele active: Silozul Baia din loc. Baia, jud. Tulcea și imobilul situat în loc. Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 4, precum și garantarea liniei de credit cu ipoteți mobiliare pe conturile deschise la banca finanțatoare.
3. Se aprobă 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. Se aprobă data de 17.08.2012 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE A.G.E.A.  
Ing. Dogaru Bogdan

---

**S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea**

Nr.1925/26.07.2012

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA**

**NR. 1 din data de 26.07.2012**

**Adunarea Generală Extraordinară 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 pentru data de 26.07.2012 ora 11.00 la sediul societății, în prezența acționarilor ce dețin un număr de 2.701.346 acțiuni, reprezentând 93,91% 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 Extraordinare a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.2323/21.06.2012 și în ziarul "Delta" nr. 6206/21.06.2012

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Se aprobă deschiderea unei linii de credit în valoare de 4.400.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, ce va fi utilizată pentru achiziționarea de produse agricole.
2. Se aprobă garantarea liniei de credit cu ipotecă imobiliară pe următoarele active: Silozul Baia din loc. Baia, jud. Tulcea și imobilul situat în loc. Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 4, precum și garantarea liniei de credit cu ipotecă mobiliară pe conturile deschise la banca finanțatoare.
3. Se aprobă 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. Se aprobă data de 17.08.2012 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE A.G.E.A.  
Ing. Dogaru Bogdan