

S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea
Nr.2550/12.09.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 12.09.2012

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 AGAO nr. 2 din 11.09.2012

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 pentru data de 11.09.2012 ora 11.00 la sediul societății, și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R și ale Actului constitutiv, în prezența acționarilor ce dețin un număr de 2.701.346 acțiuni, reprezentând 93,91% din capitalul social total, ca urmare a debaterilor 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.2960/09.08.2012 și în ziarul local "Delta" nr. 6248/09.08.2012;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social, revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

2. a) Aprobă alegerea membrilor noului Consiliu de Administrație al S.C. Comcereal S.A. Tulcea, pe o durată de 4 ani, cu începere de la data de 11.09.2012 până la data de 11.09.2016, care va avea următoarea componență:

- Bobirca Ana-Barbara, cetățean român, născut la data de 15.05.1975 în mun. București, sector 7, domiciliată în mun. București, Șos. Mihai Bravu nr. 3, bl.3, sc.5, et.2, ap. 165, sector 2, posesoare a C.I. seria RR nr. 687453 eliberată la data de 23.06.2010 de SPCEP S2 biroul nr.3, CNP 2750515423013, care a fost aleasă prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social;

- Popescu Florentina, cetățean român, născut la data de 26.09.1966 în com. Melinești, jud. Dolj, domiciliată în mun. Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 25, jud. Dolj, posesoare a CI seria DX nr.571404 eliberată la data de 10.04.2008 de SPCLEP Craiova, CNP 2660926163208, care a fost aleasă prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social;

- Dogaru Bogdan, cetățean român, născut la data de 12.04.1955 în mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în mun. Tulcea, str. Babadag nr. 140, bl. Coral Plaza, sc. A, et.7, ap. 29, jud. Tulcea, posesor al CI seria TC nr. 289227 eliberată la data de 29.11.2011 de SPCLEP Tulcea, CNP 1550412364224, care a fost ales prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social.

b) Aprobă cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, care va fi de 2.500 lei brut/lună.

c) Aprobă desemnarea dlui Pauna Ioan - Director general al S.C. Argus S.A. Constanța să semneze contractele de administrare.

3. Aprobă cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social, data de 28.09.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința AGAO, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

4. Aprobă cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentând 93,91% din capitalul social desemnarea dnei Simion Lidia legitimată cu CI seria TC nr. 216987 pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârii AGAO la ORC Tulcea, precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale.

Președinte AGAO

Dogaru Bogdan