

S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea
Nr.2551/12.09.2012

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 AGAE nr.2 din 11.09.2012

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 11.09.2012 ora 13.00 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 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.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 efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri și terenuri).
2. 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 A.G.A.E., conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.
3. 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 A.G.A.E. la ORC Tulcea, precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale.

Președinte AGAE
Dogaru Bogdan