

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

Nr. 3498/27.12.2012

CONVOCATOR

(completare ordine de zi AGAE 21/22.01.2013)

Consiliul de Administrație al S.C. Comcereal S.A. Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea, str. Isacsei nr.73, etaj 3, jud. Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerțului Tulcea sub nr. J36/165/1996, având CUI 8392201, atribut fiscal RO, la solicitarea acționarului Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A., primită sub nr. 9570/20.12.2012, în conformitate cu art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată, cu toate modificările și completările ulterioare, anunță COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Comcereal S.A. Tulcea convocate pentru data de 21/22.01.2013, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.5242/13.12.2012, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

Puncte separate:

1. Aprobarea procedurii interne privind modalitatea și competențele de încheiere a tranzacțiilor cu societățile afiliate.
2. Aprobarea dobândirii de către societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea lor în vederea diminuării valorii capitalului social. Autorizarea dobândirii se face în limita a maxim 33% din capitalul social. Prețul de răscumpărare urmează să fie determinat de un expert autorizat, independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare adecvate, recunoscute de Standardele Internaționale de Evaluare. Expertul urmează a fi desemnat de Judecătorul Delegat la ORC în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată, completată și actualizată.
3. Modificarea Actului Constitutiv, respectiv art.17- Organizare: "Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație compus din 5 membri."
4. Prezentarea și aprobarea planului de afaceri, susținut de BVC și cash-flow, pe următorii 3 ani, din care să reiasă oportunitatea și efectele economice, precum și destinația sumelor aferente majorării valorii capitalului social în ipoteza în care se aprobă această majorare.
5. Aprobarea ca operațiunile directe sau indirecte cu societățile afiliate să se facă pe baza dosarului prețurilor de transfer și cu respectarea interesului primordial al societății în raport cu afiliații.

Președinte Consiliu de Administrație

Ana Bobirca