

S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea
Nr.3500/27.12.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.12.2012

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: Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal S.A. Tulcea nr. 7/27.12.2012 de completare a convocatorului A.G.A.E. din data de 21/22.01.2013, la solicitarea acționarului S.I.F. Moldova S.A.

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, vă aducem la cunoștință următoarele:

Prin Decizia nr.7/27.12.2012, Consiliul de Administrație al S.C. Comcereal S.A. Tulcea a decis aprobarea completării ordinii de zi a convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5242/13.12.2012, la solicitarea acționarului Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A., primită sub nr. 9570/20.12.2012.

Decizia Consiliului de Administrație Nr. 7/27.12.2012

În baza art. 117¹ din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a primirii din partea acționarului S.I.F. Moldova S.A., reprezentând 27,13% din capitalul social al S.C. Comcereal S.A. Tulcea, a unei cereri de completare a ordinii de zi a AGAE din data de 21/22.01.2013,

Conform art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Consiliul de Administrație dă curs cererii acționarului SIF Moldova S.A. astfel:

Art.1 Completarea ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 21/22.01.2013 cu următoarele puncte:

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.

Art. 2 Compartimentul juridic al societății va întreprinde toate demersurile necesare în vederea publicării convocatorului AGAE nr.3383/11.12.2012, convocată pentru data de 21/22.01.2013, cuprinzând ordinea de zi completată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în conformitate cu termenele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă în materie.

Președinte Consiliu de Administrație

Ana Bobirca