

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.3496/27.12.2012

**Decizia Consiliului de Administrație  
Nr. 7/27.12.2012**

În baza art. 117<sup>1</sup> 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 al S.C. Comcereal S.A. Tulcea decide:

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