

S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea

Nr.3497/27.12.2012

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

Denumire emitent: S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA

Sediu 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: Cerere de completare a ordinii de zi a AGEA din 21/22.01.2013 din partea acționarului S.I.F. Moldova S.A., cu nr.9570/20.12.2012

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

În data de 20.12.2012, societatea a primit o cerere de completare a ordinii de zi a AGEA din 21/22.01.2013 din partea acționarului Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A.

Prin respectiva cerere, în baza drepturilor conferite prin art. 117¹ din Legea nr.31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, se solicită Consiliului de Administrație al societății completarea ordinii de zi a AGEA conform adresei anexate.

Președinte Consiliu de Administrație

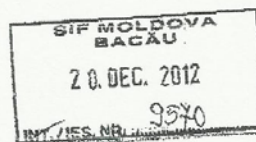
Ana Bobirca

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 3440
IESIRE	
Ziua 20	Luna 12 Anul 2012



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIP: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1502/30.03.99; Reg.CNVM: PJR09SIRJ040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.O.-G.S.G., Bucuresti; Nr.inreg.ANSPDCP: 3440
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.51.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.52;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro



Catre: SC COMCEREAL SA Tulcea
 In atentia: Consiliului de Administratie
 D-nci.Presedinte Ana-Barbara BOBIRCA
 Spre stiinta: Auditorului financiar
 SC EVEXIM SRL Tulcea

Referitor la: Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Subscrisa Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr. J04/2400/1992, CUI RO2816642, reprezentată legal de d-nul Costel Ceoce, în calitate de Președinte Director General, acționar al S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea, deținând 780.242 acțiuni, reprezentând 27,13 % din capitalul social, având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 21/22.01.2013, va supunem atenției următoarele aspecte:

Operatiunea de majorare a capitalului social, care face obiectul ordinii de zi a AGEA, necesita o pregatire cu responsabilitate, o analiza constructiva a situatiei societatii si perspectivele acesteia in cadrul CA, pentru a pune la dispozitia tuturor actionarilor informatii detaliate, suficiente in vederea adoptarii unei decizii, in conditii de maxima transparenta, in conformitate cu Art. 3 alin. (3), din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM. Majorarea capitalului social trebuie sa fie in interesul societatii si implicit a tuturor actionarilor acesteia.

Propunerea de majorare a capitalului social, la un asemenea nivel, trebuia sa fie motivata de un studiu de fundamentare a oportunitatii, un plan de afaceri sustinut de un buget de venituri si cash-flow prognozat pentru urmatoorii 3 ani, astfel incat sa se poata cuantifica in rezultate, efectele sale pentru societate si actionari, cunoasterii orizontului de timp in care actionarii si-ar recupera investitia si nu in ultimul rand, intentiile viitoare ale actionarului majoritar cu privire la societate.

Dorim sa reiteram ca SIF Moldova nu este in principiu impotriva unei majorari a capitalului social, cu conditia ca aceasta sa fie fundamentata si sa se faca in conditii de transparenta, conform dispozitiilor legale si regulamentelor pietei de capital.

Totodata solicitam, in conditiile legii, completarea ordinii de zi :

1. Aprobarea procedurii interne privind modalitatea si competentele de incheiere a tranzactiilor cu societatile afiliate.

Motivatie

Avand in vedere volumul relatiilor comerciale din ultimii ani, cu actionarul majoritar, se impune elaborarea de catre CA a unei proceduri interne, privind modalitatea si competentele de aprobare si incheiere a tranzactiilor cu societati afiliate, in conditii de piata, eficienta economica si cu protejarea intereselor societatii. O astfel de procedura ar contribui la cresterea gradului de incredere intre actionari si nu numai.

Proiect hotarare

Se aproba procedura interna privind modalitatea si competentele de incheiere a tranzactiilor cu societatile afiliate.

2. Aprobarea dobandirii de catre societate a propriilor actiuni urmata de anularea lor in vederea diminuarii valorii capitalului social. Autorizarea dobandirii se face in limita a maxim 33% din capitalul social. Pretul de rascumparare urmeaza sa fie determinat de un expert autorizat, independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare adecvate, recunoscute de Standardele Internationale de Evaluare. Expertul urmeaza a fi desemnat de Judecatorul Delegat la ORC in conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata, completata si actualizata.

Motivatie

Actiunea ar fi o modalitate corecta prin care se da posibilitatea actionarilor societatii, care nu cred in motivatia CA privind necesitatea majorarii valorii capitalului social si care vad propunerea ca fiind efectuata in alte scopuri decat interesul real al societatii sa poata sa iasa din societate la un pret just si echitabil.

Actiunile rascumparate urmeaza a fi anulate in vederea reducerii valorii capitalului social.

Proiect hotarare

Se aproba initierea actiunii de rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in vederea reducerii valorii capitalului social.

3. Modificarea Actului Constitutiv, respectiv "Art.17 – Organizare, Societatea este administrata in sistem unitar de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri..."

Motivatie

Avand in vedere ca societatea este tranzactionata si intra sub incidenta Instructiunii nr./2006 si a Legii nr. 297/2004, consiliul de administratie trebuie format din minim 5 membri.

Proiect hotarare

Se aproba modificarea Actului Constitutiv, respectiv "Art.17 – Organizare, Societatea este administrata in sistem unitar de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri..."

4. Prezentarea si aprobarea planului de afaceri, sustinut de BVC si cash-flow pe urmatoorii 3 ani, din care sa reiasa oportunitatea si efectele economice precum si destinatia sumelor aferente majorarii valorii capitalului social in ipoteza in care se aproba aceasta majorare.
5. Aprobarea ca operatiunile directe sau indirecte cu societatile afiliate sa se faca pe baza dosarului preturilor de transfer si cu respectarea interesului primordial al societatii in raport cu afiliatii.

Va rugam sa transmiteti tuturor actionarilor societatii, punctul nostru de vedere si propunerile de completare a ordinii de zi.

In ipoteza in care nu veti reusi completarea corespunzatoare a materialelor de sedinta, in termenul legal, asteptam propunerile dumneavoastra.

Cu stima,

Costel CEOCEA

Presedinte Director General

