

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22.01.2013

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. 1/21.01.2013, Hotărârea AGAE nr. 2/21.01.2013, Hotărârea AGAE nr. 3/21.01.2013, Hotărârea AGAE nr. 4/21.01.2013 și Hotărârea AGAE nr. 5/21.01.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 21.01.2013, la prima convocare, la sediul societății din str. Isacsei nr. 73, etaj 3, loc. Tulcea, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

La ședință au fost prezenți și reprezentați un număr de 2 acționari, care dețin un număr de 2.700.282 acțiuni reprezentând 93,87% din capitalul social total.

În urma dezbatelor 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. 5242/13.12.2012 și în ziarul local "Delta" nr. 6354/14.12.2012, precum și **completarea convocatorului** la solicitarea acționarului SIF Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5385/28.12.2012 și în ziarul local "Delta" nr. 6362/28.12.2012, **s-au adoptat următoarele**

Hotărâri:

I. Hotărârea AGAE nr. 1/21.01.2013, adoptată cu 1.920.040 voturi "pentru" reprezentând 66,75% din capitalul social:

1. a) Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu valoarea de 21.573.330 lei, respectiv de la valoarea actuală de 7.191.110 lei la valoarea de 28.764.440 lei, prin noi aporturi în numerar, prin emiterea de 8.629.332 noi acțiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominală de 2,50 RON/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Înregistrare, proporțional cu cotele deținute de aceștia anterior majorării capitalului social. Sumele obținute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru finanțarea și dezvoltarea activității curente a societății.

Perioada de subscriere în temeiul drepturilor de preferință de către acționarii existenți va fi de 30 de zile de la data înscrisă în prospectul de emisiune.

În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 3, respectiv 3 acțiuni noi la 1 acțiune deținută.

1. b) Aprobă subscrierea acțiunilor rămase nesubscrise în etapa I de către acționarii societății de la data de înregistrare (05.02.2013) pe o perioadă de trei luni, cu începere de la data împlinirii perioadei de exercitare a dreptului de preferință în etapa I, la un preț unitar egal cu valoarea nominală a unei acțiuni. Acțiunile rămase nesubscrise după încheierea etapei a II-a se anulează. În cazul în care, Consiliul de Administrație constată subscrierea integrală a cantității de acțiuni din etapa a II-a, acesta este mandatat să decidă închiderea anticipată a subscrierii, dar nu mai devreme de împlinirea primei luni de subscriere în etapa a II-a. Închiderea anticipată a subscrierii se va face printr-un anunț comunicat acționarilor cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data astfel stabilită pentru închiderea anticipată a subscrierii.

Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu acțiunile rămase nesubscrise de către acționarii existenți, inclusiv stabilirea procedurii de subscriere și/sau anularea acțiunilor rămase nesubscrise, precum și pentru validarea rezultatelor subscrierilor și constatarea majorării capitalului social în limita acestor rezultate.

Subscrierile potrivit lit. a) și b) se vor realiza pe bază de Declarație de subscriere pusă la dispoziție de Societate. Formularistica, cerințele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere se aprobă de către Consiliul de Administrație al Societății.

Acțiunile subscrise potrivit lit. a) și b) vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat acționarilor.

1. c) Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru (i) aprobarea Declarației de subscriere, cerințelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere, (ii) validarea subscrierilor și anularea acțiunilor rămase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, precum și pentru (iv) aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social menționată la pct. 1.

II. Hotărârea AGAE nr. 2/21.01.2013, adoptată cu 1.920.040 voturi "pentru" reprezentând 66,75% din capitalul social

Art.1 Aprobă întocmirea de către conducerea executivă a procedurii interne privind modalitatea și competențele de încheiere a tranzacțiilor cu societățile afiliate și supunerea aprobării acesteia Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal Tulcea S.A.

III. Hotărârea AGAE nr. 3/21.01.2013, adoptată cu 2.700.282 voturi "împotriva", reprezentând 93,87% din capitalul social

Art.1 Respinge inițierea acțiunii de dobândire de către societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea lor, în vederea diminuării valorii capitalului social.

IV. Hotărârea AGAE nr. 4/21.01.2013, adoptată cu 1.920.040 voturi "împotriva", reprezentând 66,75% din capitalul social

Art.1 Respinge propunerea privind modificarea Actului Constitutiv, respectiv „Art.17- Organizare - Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație compus din 5 membri”.

V. Hotărârea AGAE nr. 5/21.01.2013, adoptată cu 2.700.282 voturi "pentru", reprezentând 93,87% din capitalul social

Art.1 Aprobă 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 Aprobă ca Data de Înregistrare ziua de 05.02.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

Art.3 Aprobă mandatarea Directorului General al Societății, dl CORNELIU BEJAN, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație menționată la pct. 1 lit. c).

Președinte AGAE

Ana Bobirca