

Nr. 1202 din 24.04.2024

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

DENUMIREA SOCIETĂȚII COMERCIALE: **COMCEREAL S.A .**
SEDIUL SOCIAL: **Botosani, str. Calea Națională nr. 41 (fostă Rândunicii nr.8), județul Botoșani**
NUMĂR DE TELEFON/FAX : **tel. 0231 512781, fax 0231 517724**
NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI : **J 07/112/1996**
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

EVENIMENT IMPORTANT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, COMCEREAL S.A. Botosani, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarii Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2024, la sediul Societatii din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (str. Rindunicii nr. 8 – recenzie veche), pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 15.04.2024 (data de referinta) ;

Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

Art. 1. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba situatia financiara a Societatii pentru exercitiul financiar 2023 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, repartizarea profitului).

Profitul net al societatii realizat pentru exercitiul financiar 2023, este in suma de 197.130 lei, rezultand un dividend brut/actiune de 0,19 lei.

Data pentru plata dividendelor este de 05.06.2024.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 2. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- 159 voturi 'impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 3. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba raportul de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2023.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 4. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba programul de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2024.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 5. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16.05.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 6. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

Art. 1. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba contractarea de credite pentru finantarea activitatii curente, crearii de stocuri de marfa, achizitii de teren si pentru investitii de la banci (CEC Bank, Raiffeisen Bank, Vista Bank, INTESA SANPAOLO Bank, OTP Bank, BANCA TRANSILVANIA, BCR, BRD, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) alte institutii financiare si de credit, leasing sau alti creditorii persoane juridice, inclusiv actionari.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- 159 voturi 'impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 2. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba garantarea contractelor de imprumut acordate de institutiile financiar-bancare sau alti creditorii persoane juridice, inclusiv actionari, prin

constituirea de ipoteci asupra activelor imobillizate (terenuri si constructii) ale Societatii, pana la concurenta sumelor ce fac obiectul acestor imprumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si prin garantii oferite de Fondul de Garantare a Creditului Rural, acolo unde este aplicabil.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- 159 voturi 'impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 3. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor si a garantarii acestora, mentionate la punctele 1 si 2 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- 159 voturi 'impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 4. Cu 99,9822 % din voturile exprimate se aproba ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii, adoptate pana la data prezentei, respectiv Decizia nr. 2/20.03.2023, Decizia nr. 3/05.05.2023, Decizia nr. 4/31.07.2023, Decizia nr. 5/03.08.2023, Decizia nr. 6/07.09.2023, Decizia nr. 7/15.11.2023, Decizia nr. 1/16.02.2024.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- 159 voturi 'impotriva, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 5. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16.05.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 6. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**



24.04.2024