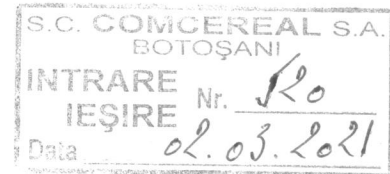


RAPORT CURENT  
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018



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 DE RAPORTAT:**

Urmare deciziei C.A. nr. 1 din 01.03.2021, având în vedere prevederile 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, COMCEREAL SA, raportează ca eveniment important, convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de **14.04.2021 ora 12<sup>00</sup>**, la sediul Societatii din Botosani, str. Calea Națională nr. 41, (str. Rindunicii nr.8, recenzie veche) judetul Botosani, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 02.04.2021 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

**Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR („AGEA”):**

1. Demararea aprobarii majorarii capitalului social cu aport in natura, respectiv cu valoarea terenului pentru care s-a obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr. 3211/21.12.2012 emis de MADR, conform HG 834/1991, pentru suprafata de 121.217 m.p
2. Numirea de catre Oficiul Registrului Comertului Botosani a expertului evaluator indepedent, atestat ANEVAR care sa descrie si sa evalueze terenurile din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate, seria M07 nr. 3211/21.12.2012 pentru suprafata de 121.217 m.p.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la data de referinta AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de indentitate al acestora sau in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe odinea de zi a AGEA.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia pana cel tarziu la data de 12.04.2021 ora 16<sup>00</sup>.

Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea art.198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 12.03.2021 atat la sediul societatii cat si pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, AGEA se convoca pentru data de **15.04.2021**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantul Societății la telefon nr. 0231- 512781 între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Data 02.03.2021

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
MARIAN ANDREEV**

