



## RAPORT CURENT

nr. 2 din 18 martie 2020

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cat si conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 18 martie 2020

Denumirea entității emitente: COMCEREAL SA

Sediul social: Botosani, calea Nationala nr. 41 (fosta str. Randunicii nr.8), jud. Botosani

Numărul de telefon: 0231512781 , fax: 0231517724

Codul unic de înregistrare: RO8278020

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J o7/112/1996

Listata pe : AeRO Standard, simbol CBOT

### Eveniment important de raportat :

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor COMCEREAL SA Botosani, dupa cum urmeaza :

In conformitate cu Decizia nr. 2 din 17. 3.2020 a Consiliului de administratie, se emite convocarea Adunarilor mentionate, dupa cum urmeaza :

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al COMCEREAL S.A., cu sediul în Botoșani, Calea Nationala nr. 41 (recenzie veche, str. Randunicii nr.8), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J 07/112/1996, cif 8278020,

avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 2 din 17 martie 2020, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, convoaca

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

pentru data de 23 aprilie 2020, ora 12.00 cat si

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

pentru data de 23 aprilie 2020, ora 13.00,

ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2020 (data de referință).

La sedinta pot participa și vota doar actionarii COMCEREAL S.A. inregistrati la data 10 aprilie 2020, data de referinta in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

Se aproba Ordinea de zi pentru fiecare Adunare, dupa cum urmeaza :

#### Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR:

1. Discutarea si aprobarea situatiei financiare a Societatii, pentru exercitiul financiar 2019 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
2. Numirea auditorului financiar extern.
3. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pana la data adunarii.
4. Alegerea/numirea in calitatea de administrator pentru mandatul in curs de expirare al dnului Gradinaru Ionel, cu stabilirea termenului acestuia. Lista cuprinzand informatiile privind datele personale cat si calificarea profesionala a persoanelor propuse se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, in conformitate cu art.117 (6) din Legea nr. 31/1990.
5. Aprobarea programului de activitate pe anul 2020 (achizitii, productie, desfacere, investitii) respectiv Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii.



6. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 11 mai 2020 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

7. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, a activității agricole și pentru investiții (inclusiv achiziția de terenuri agricole) de la bănci (BANCA TRANSILVANIA, INTESA Bank, OTP Bank, BCR, BRD, CEC Bank, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) si alte institutii financiare si de credit, inclusiv leasing).

2. Aprobarea garantarii creditelor de la punctul 1 cu bunuri din patrimoniul societatii.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analiza, negocierea si aprobarea creditelor mentionate la punctul 1 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.

4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.

5. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 11 mai 2020 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Botosani.

Actionarii persoane fizice pot participa la sedinta in nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire data unui alt actionar sau unei alte persoane decat actionar pe baza de Procura speciala.

Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin reprezentantii lor legali, sau prin alte persoane, cu exceptia administratorilor si directorilor, pe baza de Procura speciala, acordata acestora de catre reprezentantii legali ai persoanei juridice respective.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia pana la data de 20 aprilie 2020 ora 16.00. Vor fi valide doar formularele de vot depuse la sediul societatii sau transmise prin corespondenta si primite in termenul stabilit in convocator. Buletinele de vot prin corespondenta care nu respecta conditiile stabilite mai sus nu vor fi luate in considerare.



**COMCEREAL**  
BOTOȘANI

Botosani, Calea Nationala, nr. 41  
Telefon : 0231-512.781  
Fax : 0231-517.724  
E-mail : office@comcerealbt.ro  
web : www.comcerealbt.ro

Procura speciala precum si Formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro) incepind cu data de 23 martie 2020.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, 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 pe ordinea de zi a adunarilor, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, 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 curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro) incepind cu data de 23 martie 2020.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul Societății din Botosani, Calea Națională nr. 41, jud. Botoșani.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 24 aprilie 2020, 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 intre orele 9 - 16.

Data : 17 martie 2020

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MARIAN ANDREEV

Cu consideratie,

DIRECTOR GENERAL

Cătălin ANDRONACHE



OFICIUL JURIDIC

cons. jur. Narcis Stefan