



RAPORT CURENT

nr. 3 din 23 aprilie 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: 23 aprilie 2020

Denumirea entității emitente: COMCEREAL SA

Sediul social: Botosani, calea Nationala nr. 41 (recenzie veche : 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 :

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si, respectiv, Extraordinara ale Actionarilor COMCEREAL SA Botosani, dupa cum urmeaza :

In data de 23 aprilie 2020 au avut loc sedintele Adunarilor Ordinara si Extraordinara a Actionarilor COMCEREAL SA Botosani, adoptandu-se urmatoarele hotarari (pe care le atasam si in format pdf) :

HOTARAREA nr. 2

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 23 04 2020 a

COMCEREAL S.A., cu sediul în mun. Botoșani, str. Randunicii nr.8 (recenzie noua - Calea Națională, nr. 41), jud. Botosani,

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani sub nr.

J 07/112/1996, cif RO 8278020

anuntata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV, nr. 1097/2020 si ziarul Bursa - nr. 55/2020, postat pe site-ul societatii www.comcerealbt.ro,

intrunita astazi, 23 04 2020, ora 12, actionarii COMCEREAL S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in prima convocare, la sediul societatii din Botosani, str. Randunicii nr.8 (recenzie noua - Calea Nationala nr. 41), jud. Botosani, fiind reprezentati actionari detinand un numar de **893.413 actiuni**, reprezentand **78,9331 %** din totalul actiunilor, detinand **893.413 drepturi de vot**, reprezentand **78,9331 %** din totalul drepturilor de vot.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, in urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, Adunarea

Hotaraste :

Art. 1 Se aproba Raportul auditorului extern privind anul 2019, Raportul de gestiune a consiliului de administratie privind anul 2019 , bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2019; nu se repartizeaza sume pentru dividende, avand in vedere prevederile art. 31 Cod fiscal, privind recuperarea pierderilor fiscale din anii precedenti.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi pentru reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.



Art. 2 Se aproba numirea auditorului financiar extern, BDO AUDIT SRL Bucuresti, pentru exercitiul financiar 2019.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi pentru reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 4 Se aproba prelungirea mandatului dnului administrator Gradinaru Ionel cu 12 luni, de la data expirarii celui anterior.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 5 Se aproba Programul de activitate pe anul 2020 (achizitii, productie, desfacere, investitii) respectiv Bugetul de venituri si cheltuieli cat si Programul de investitii.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 6 Se aproba data 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 7 Se aproba ca dnul consilier juridic Narcis ȘTEFAN, identificat prin cartea de identitate seria XT nr. 656408 emisa de SPCLEP Botosani la data de 19 iunie 2014, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in Monitorul oficial precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului comertului Botosani.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Presedintele Consiliului de Administratie

Marian Andreev

secretar Narcis Stefan

HOTARAREA nr. 3

a **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** din 23 04 2020 a
COMCEREAL S.A., cu sediul în mun. Botoșani, str. Randunicii nr.8 (recenzie noua - Calea
Națională, nr. 41), jud. Botosani,

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani sub nr.

J 07/112/1996, cif RO 8278020

anuntata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV, nr. 1097/2020
si ziarul Bursa - nr. 55/2020, postat pe site-ul societatii www.comcerealbt.ro,

intrunita astazi, 23 04 2020, ora 13, actionarii COMCEREAL S.A. s-au intalnit in Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor in prima convocare, la sediul societatii din Botosani, str.
Randunicii nr.8 (recenzie noua - Calea Nationala nr. 41), jud. Botosani, fiind reprezentati
actionari detinand un numar de **893.413 actiuni**, reprezentand **78,9331 %** din totalul actiunilor,
detinand **893.413 drepturi de vot**, reprezentand **78,9331 %** din totalul drepturilor de vot.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr.

6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, Adunarea

Hotaraste :

Art. 1 Se aproba contractarea de credite de catre COMCEREAL SA Botosani, dupa cum urmeaza :

- credit de finantare a activității curente a societății în limita sumei de 12.000.000 lei și a garantării acestuia cu active, creante si stocuri, etc., incluzând și reînnoirea liniilor de credit existente;
- credit de stocuri în limita sumei de 8.000.000 lei și a garantării acestuia cu active, stocuri și creante;
- credit si/sau leasing pentru investitii in limita sumei de 3.500.000 lei si garantarea lor cu utilajele respective si cu active;
- credit APIA in limita sumei de 1.500.000 lei si garantarea acestuia cu sumele provenite din APIA, anul agricol 2019-2020.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi pentru reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 2 Se aproba garantarea creditelor de la punctul 1, de mai sus, cu bunuri din patrimoniul societatii - active, creante, stocuri etc. (bunuri mobile si imobile).

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi pentru reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 3 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor mentionate la punctul 1 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si garantiile.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.



Art. 4 Se aproba ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie adoptate in exercitiul financiar 2019, cat si pana la data prezentei.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 5 Se aproba data 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Art. 6 Se aproba ca dnul consilier juridic Narcis ȘTEFAN, identificat prin cartea de identitate seria XT nr. 656408 emisa de SPCLEP Botosani la data de 19 iunie 2014, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in Monitorul oficial precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului comertului Botosani.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.413 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor reprezentati ; nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Presedintele Consiliului de Administratie

Marian Andreev

secretar Narcis Stefan

Cu consideratie,

DIRECTOR GENERAL

Cătălin ANDRONACHE

OFICIUL JURIDIC

cons. jur. Narcis Stefan