

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **COMCEREAL S.A.**, cu sediul în Botoșani, str. Randunicii nr.8 (recenzie noua - Calea Națională nr. 41), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J 07/112/1996, CUI RO 8278020, având în vedere decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din 4 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 14 01 2020, ora 12

ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **01 01 2020 (data de referință)**

La sedința pot participa și vota doar acționarii COMCEREAL S.A. înregistrați la data **01 01 2020**, data de referință în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Reducerea capitalului social al societății cu valoarea de 297.805,00 lei (valoarea totală a 119.122 acțiuni), urmare hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarul nr. 2704/40/2018, respectiv sentința nr. 137/24.04.2019 a Tribunalului Botoșani și decizia nr. 349/14.11.2019 a Curții de Apel Suceava, de constatare a nulității hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 15 mai 2014 de majorare a capitalului; diminuarea numărului total de acțiuni de la 1.131.862 la 1.012.740.

2. Aprobarea actului modificator al actului constitutiv, urmare hotărârilor ce se vor adopta (reducere capital, diminuare număr total de acțiuni și procent de participare la capitalul social).

3. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea societății la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani, în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor necesare înregistrării mențiunilor specifice.

Acționarii persoane fizice pot participa la sedința în nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire data unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționar pe baza de *Procura speciala*.

Acționarii persoane juridice pot participa la sedința prin reprezentanții lor legali, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor și directorilor, pe baza de *Procura speciala*, acordată acestora de către reprezentanții legali ai persoanei juridice respective.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de **10 01 2020 ora 16⁰⁰**. Vor fi valide doar formularele de vot depuse la sediul societății sau transmise prin corespondență și primite în termenul stabilit în convocator. Buletinele de vot prin corespondență care nu respectă condițiile stabilite mai sus nu vor fi luate în considerare.

Procura speciala precum și *Formularul de vot prin corespondență* vor fi puse la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro începând cu data de **13 12 2019**.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală.

De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a adunărilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

Documentele și materialele informative supuse aprobării, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro începând cu data de **13 12 2019**.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **15 01 2020**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu reprezentantul Societății la telefon nr. 0231- 512781 între orele 9.00 - 16.00

Data : 5 decembrie 2019

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MARIAN ANDREEV**

