



Nr. 758 /20.03.2019

**Raport curent conform :**  
**Legii 297/2004, Regulament CNVM nr. 1/2006**  
**Data raportului : 20.03.2019**

C ă t r e :

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

DENUMIREA SOCIETĂȚII COMERCIALE: **COMCEREAL S.A.**

SEDIUL SOCIAL: **Botosani, str. Calea Națională nr. 41 (fostă str. 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: **2.829.655 RON**

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **B.V.B. - AeRO**

**EVENIMENT IMPORTANT:**

***Convocarea ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 23 aprilie 2019, ora 12 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII, pentru data de 23 aprilie 2019, ora 13, ambele la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zile de 10 aprilie 2019 (data de referinta).***

***La sedinta pot participa si vota doar actionarii S.C. COMCEREAL S.A. inregistrati la data de 10.04.2019, data de referinta, in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.***

**Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Discutarea și aprobarea situației financiare a Societății, pentru exercitiul financiar 2018 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului)
2. Numirea auditorului financiar extern pentru întocmirea Raportului aferent anului 2018..
3. Pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2018, până la data adunării.
4. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societății după expirarea mandatului dnului administrator Spiridonescu Claudiu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, așa după cum a fost completată și modificată, cât și stabilirea termenului mandatului acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei în cauză se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în conformitate cu Art.117 (6) din Legea nr. 31/1990, așa cum a fost modificată și completată.
5. Aprobarea programului de activitate pe anul 2019 (achiziții, producție, desfacere, investiții) respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții.
6. Aprobarea datei de **16 mai 2019** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **15 mai 2019** ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
7. Imputernicirea consilierului juridic, pentru reprezentarea Societății la ORC Botosani.

**Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, a **activității agricole și pentru investiții (inclusiv cumpărarea de terenuri agricole) de la bănci (BANCA TRANSILVANIA, INTESA BANK, OTP BANK, BCR, BRD, CEC Bank, alte bănci)** și alte instituții financiare și de credit, inclusiv leasing).
2. Aprobarea garantării creditelor de la punctul 1 cu bunuri din patrimoniul societății.

3. 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.

4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.

5. Aprobarea datei de **16 mai 2019** 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 **15 mai 2019** 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 **19 04 2019** ora 16<sup>00</sup>. 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.

*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 03 2019**.

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 03 2019**.

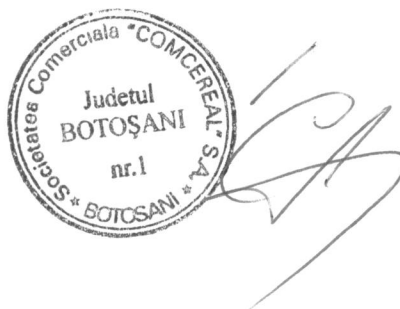
Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul Societatii din Calea Nationala nr. 41, jud. Botosani.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de **24 aprilie 2019**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

Pentru informatii suplimentare, puteti lua legatura cu reprezentantul Societatii la telefon nr. 0231-512781 intre orele 9 - 16.

Data : 20 martie 2019

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
MARIAN ANDREEV**





**COMCEREAL**  
**BOTOȘANI**

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

## INFORMARE

Cu referire la exercitiul financiar pentru anul 2018, precizam faptul ca, nu se poate pune in discutie la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23 aprilie 2019 repartizarea profitului si implicit, nici fixarea dividendului, avand in vedere prevederile art.31 Cod Fiscal, privind recuperarea pierderilor fiscale din anii precedenti.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MARIAN ANDREEV

