



RAPORT CURENT

nr. 1 din 15 ianuarie 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: 15 ianuarie 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 :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a COMCEREAL SA Botosani a adoptat Hotararea nr. 1/14.01.2020, dupa cum urmeaza :

Art. 1 Se diminueaza capitalul social al societatii cu valoarea de 297.805,00 lei (c/valoarea totala a 119.122 actiuni), urmare hotararilor judecatoresti pronuntate in dosarul nr. 2704/40/2018, respectiv sentinta nr. 137/24. 04.2019 a Tribunalului Botosani si decizia nr. 349/14.11.2019 a Curtii de apel Suceava, de constatare a nulitatii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 15 mai 2014 de majorare a capitalului.

Se reduce numarul total de actiuni de la 1.131.862 la 1.012.740, conform acelorasi hotarari judecatoresti, respectiv reducerea numarului de actiuni detinute de catre actionarul Statul roman de la 119.281 la 159.



COMCEREAL
BOTOȘANI

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

Art. 2 Se dispune modificarea actului constitutiv, avandu-se in vedere modificarile aduse valorii capitalului social cat si numarului total de actiuni.

La art. 6 (6.1.) din actul constitutiv, prima propozitie/teza se inlocuieste cu :

“Capitalul social al Societății subscris și vărsat de către acționari este de 2.531.850 lei, împărțit în 1.012.740 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare”.

Se dispune intocmirea actului constitutiv actualizat si depunerea acestuia la Oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Botosani, prin grija consilierului juridic imputernicit, care va semna si actul constitutiv actualizat.

Art. 3 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 de pe langa Tribunalul Botosani.

DIRECTOR GENERAL

Catalin Andronache



cons. jur. Narcis Stefan