

## SC COMCEREAL SA

STR. PODU ÎNALT, NR.1,  
VASLUI, COD 730232  
JUD. VASLUI, ROMANIA



NR. 1420/03.04.2014

### Către: RASDAQ

**Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare modificat prin Regulamentul nr.6/2009 modificat prin Regulamentul nr.7/2009**

**Data raportului :04.12.2012**

**Denumirea entității emitente: S.C. COMCEREAL S.A.**

**Sediul social: mun. Vaslui, str. Podu Inalt nr.1**

**Numărul de telefon : +40 235 361569 ; fax +40 235 306062**

**Codul unic de înregistrare : Ro 8208253**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului : J37/88/1996**

**Capital social subscris și vărsat: 25.800.000 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ**

**Evenimente importante de raportat:** solicitarea acționarului persoana juridică S.C. RACOVA S.A. VASLUI, acționar cu o deținere de 84,353 % din capitalul social al societății, de completare a convocării AGOA din data de 29.04.2014, ora 10, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.1903 din 26.03.2014 conform art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 cu următoarele:

Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 18.04.2014, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.04.2014, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia


Având în vedere cele de mai sus, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI prin Președintele său, d-na Vicru Daniela, în conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 modificată și completată, completează Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor stabilită pentru data de 29.04.2014, ora 10, la sediul S.C. COMCEREAL S.A. din Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 19.04.2014, ordinea de zi completată fiind următoarea:

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de către auditorul financiar a rapoartelor de activitate pe anul 2013.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013.
3. Repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 18.04.2014, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.04.2014, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

TEL 0235.361575, 0234.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

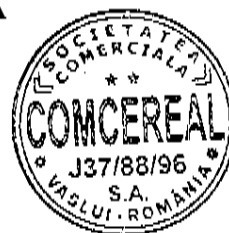
NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253

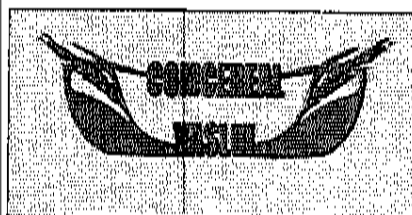
	<p><b>SC COMCEREAL SA</b>  <b>STR. PODU ÎNALT, NR.1 ,</b>  <b>VASLUI, COD 730232</b>  <b>JUD. VASLUI, ROMANIA</b></p>	
---	---	---

7. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
8. Imputernicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la O.R.C. Vaslui.

*Anexam convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor completat.*

**PREȘEDINTE CA,  
 VIERU DANIELA**



**SC COMCEREAL SA**

**STR. PODU ÎNALT, NR.1 ,  
VASLUI, COD 730232  
JUD. VASLUI, ROMANIA**



NR. 1417/03.04.2014

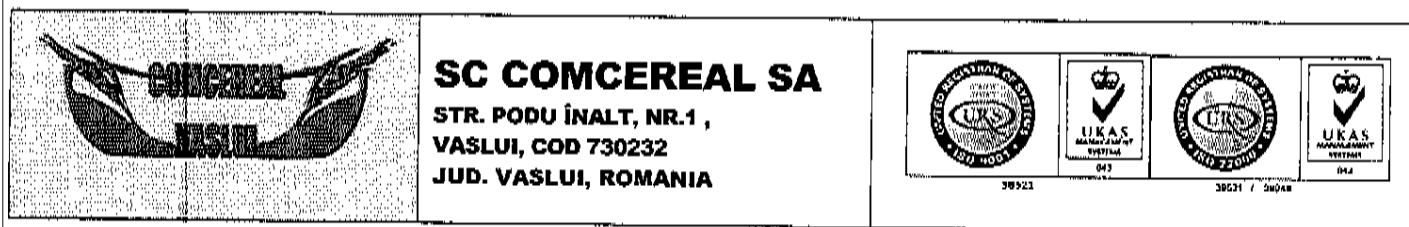
## CONVOCATOR

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al **S.C. COMCEREAL S.A.**, prin Președintele C.A. ec.Vieru Daniela, cu sediul în Mun.Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, avand C.U.Î. RO 8208253, înregistrată la O.R.C.Vaslui, sub nr.J37/88/1996, în baza art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 completeaza Convocatorul AGOA stabilita pentru data de 29.04.2014, ora 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2014, publicat în Monitorul Oficial partea aIV-a nr.1903/26.03.2014, ordinea de zi completata fiind urmatoarea:

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de catre auditorul financiar a rapoartelor de activitate pe anul 2013.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013.
3. Repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este data de 18.04.2014, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor incepand cu data de 07.04.2014, la sediul societatii,putand fi consultată și completată de aceștia.
7. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararii ce urmează a fi adoptată conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
8. Împuternicirea d-nci consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la O.R.C. Vaslui.

Adunarea va avea loc la sediul societății din Vaslui, str.Podu Inalt nr.1. Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii

**TEL 0235.361575, 0234.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062**  
**E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com**  
**NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253**



adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc a doua zi, în același loc, la aceea oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la AGA personal, cu cartea de identitate, sau prin reprezentanți în condițiile prevăzute de art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul nr.6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Formularele de procură specială, în trei exemplare, vor fi depuse la secretariatul societății până la data de 25.04.2014, ora 16.00, unul rămânând la acționarul reprezentat iar cu cel de al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la adunarea generală ordinară.

Documentele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale se găsesc la sediul societății începând cu data publicării convocării, unde pot fi consultate, la cerere. Societatea nu are website.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

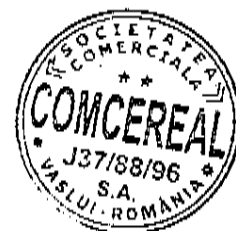
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, fax 0235/306062).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, prin servicii de curierat pe adresa societății și la fax 0235/306062. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**EC.VIERU DANIELA**



TEL 0235.361575, 0234.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062  
E-MAIL: [comcerealvaslui@yahoo.com](mailto:comcerealvaslui@yahoo.com)  
NR. INREG. REG. COMERTULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253