

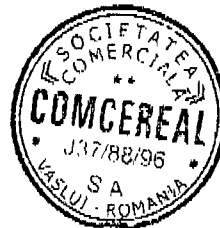
S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI
J37/88/1996
CUI 8208253
Sediul: Vaslui,
str.Podu Înalt nr.1
tel.0235/361569
fax 0235/306062
NR. 253/25.06.2010

CĂTRE,
RASDAQ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A.
VASLUI cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, vă înștiințează că la data de **30 iulie 2010** va avea loc **A.G.A. la ora 10.**

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL din mun. Vaslui, str.Podu Înalt nr.1. Anexăm convocarea adunării generale.

PREȘEDINTE C.A.,
EC.ADRIAN PORUMBOIU



S.C. COMCEREAL S.A.

*sediul social: Str.Podu Inalt nr.1, jud.Vaslui,
numar de ordine in registrul comertului: J37/88/1996
cod unic de inregistrare: 8208253*

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. COMCEREAL S.A., sediul social: Str.Podu Inalt nr.1, Vaslui, numar de ordine in Registrul Comertului J37/88/1996, Cod unic de inregistrare 8208253, reprezentat de **Presedintele Consiliului de Administratie - dl.Porumboiu Adrian**, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata si modificata si a dispozitiilor Actului constitutiv, **convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la data de 30 iulie 2010, ora 10, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20 iulie 2010.**

ORDINEA DE ZI:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al S.C. COMCEREAL S.A. nr.1270/12.04.2010 privind aprobarea garantarii creditului in suma de 18.500.000 RON contractat de S.C. COMCEREAL S.A., alaturi de S.C. R-AGRO FALCIU S.A., S.C. AGROCOMPLEX BIRLAD S.A. si S.C. ULEROM S.A. de la UniCredit Tiriac Bank SA, conform contractului de credit nr.001/2010/0002 incheiat in data de 14.01.2010, cu imobilul, proprietatea S.C. COMCEREAL S.A., situat in intravilanul municipiului Vaslui, str.Podul Inalt, nr.20 (fost nr.1), sola 127, parcela 1 inregistrat in CF 70107 a localitatii Vaslui (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.8135) compus din teren in suprafata totala de 29.387,37 mp. avand urmatoarele numere cadastrale 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/14, 647/15, precum si ratificarea contractului de ipoteca autentificat sub nr.557/16.04.2010 de BNP VIERU CORNELIA semnat in numele S.C. COMCEREAL S.A. de dl.Eugen Cain si dl.Ghiorghe Chiriac in legatura cu creditul contractat de la UniCredit Tiriac Bank.
2. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al S.C. COMCEREAL S.A. nr.137/14.01.2010 (cu exceptia mentiunii privitoare la punctul 1 din decizie referitoare la "*garantarea creditului in suma de 18.500.000 RON cu terenul situat in Vaslui, str.Podu Inalt nr.20 (fost nr.1), proprietatea S.C. ULEROM S.A.*", intrucat acest teren se afla in prezent in proprietatea S.C. COMCEREAL S.A.), precum si ratificarea tuturor documentelor semnate in numele S.C. COMCEREAL S.A. de dl.Eugen Cain si dl.Ghiorghe Chiriac in legatura cu creditul contractat de la UniCredit Tiriac Bank.
3. Aprobarea ca, pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, S.C. COMCEREAL S.A. sa nu repartizeze profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii.
4. Aprobarea ca, pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, creditele acordate de catre Actionari vor fi subordonate Creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata, cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de Actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii.

5. Avand in vedere calitatea S.C. COMCEREAL S.A. (in proportie de 3.8461538462% din capitalul social) de actionar al S.C. R-AGRO FALCIU S.A., imputernicirea unei persoane din partea S.C. COMCEREAL S.A. care sa participe in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. R-AGRO FALCIU S.A., sa aprobe ordinea de zi (ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. R-AGRO FALCIU S.A. nr.69/14.01.2010, ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. R-AGRO FALCIU S.A. nr.1159/23.06.2010, ratificarea tuturor documentelor semnate in numele S.C. R-AGRO FALCIU S.A. de dl.Marius Adrian Cernat in legatura cu creditul contractat de la UniCredit Tiriac Bank) si sa semneze aceasta hotarare.

Adunarea va avea loc sediul S.C. COMCEREAL S.A. din Vaslui, str. Podu Înalt nr.1. Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. In cazul in care la data mentionata nu se va intruni cvorumul necesar, adunarea va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc.

Data de inregistrare care servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, propunandu-se in acest sens data de 17 august 2010.

Actionarii pot participa direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procura speciala pot fi procurate de la sediul societatii și vor fi depuse pana la data de 26 iulie 2010. Materialele referitoare la adunarea generala a acționarilor se află la sediul societății putând fi consultate începând cu data de 26 iulie 2010.

S.C. COMCEREAL S.A.
prin Presedintele Consiliului de Administratie – dl.Porumboiu Adrian

