

S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI
NR. 4545/16.11.2009

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 17 decembrie 2009 vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI la ora 9 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI la ora 10.

Adunările va avea loc la sediul societății COMCEREAL din mun. Vaslui, str. Podu Înalt nr.1. Anexăm cele două convocări.

PREȘEDINTE C.A.,
EC. ADRIAN PORUMBOIU

Adrian Porumboiu



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. 454/16.11.2009

CONVOCARE AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI prin Președintele Consiliului de Administrație ec. Adrian Porumboiu, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, înmatriculată sub nr. J37/88/1996, CUI 8208253, în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 republicată și modificată și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 17 decembrie 2009, ora 9, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 7 decembrie 2009.

Ordinea de zi:

1. Încetarea mandatului auditorului societății Cojan Marica ca urmare a demisiei acestuia.
2. Alegerea unui nou auditor dintre: KPMG Romania, Deloitte Romania, Ernest&Young Romania, Price Waterhouse Coopers România și BDO Conti Audit SRL cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr.90-92, sector 4.
3. Aprobarea obținerii de împrumuturi de la persoane fizice, respectiv acționari, membri ai Consiliului de Administrație sau manageri.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str. Podu Înalt nr.1. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea se va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc.

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor va fi

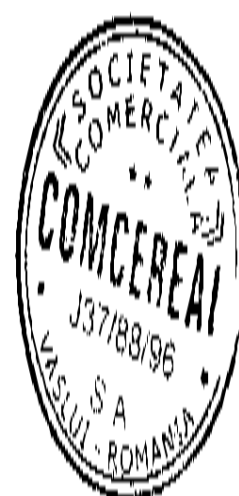
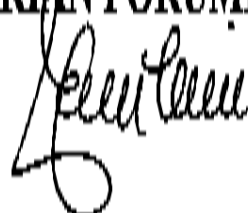
stabilită de adunarea generală, propunându-se în acest sens data de 31 decembrie 2009.

Acționarii pot participa la Adunarea generală direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială pot fi procurate de la sediul societății și vor fi depuse până la data de 14 decembrie 2009.

PREȘEDINTE C.A.,

EC.ADRIAN PORUMBOIU



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. 4542/16.11.2009.....

CONVOCARE AGEA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al **S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI** prin **Președintele Consiliului de Administrație ec. Adrian Porumboiu**, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, înmatriculată sub nr. J37/88/1996, CUI 8208253, în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 republicată și modificată și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 17 decembrie 2009, ora 10**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 7 decembrie 2009.

Ordinea de zi:

1. Completarea obiectului de activitate al societății cu următorul cod CAEN :
6492- alte activități de creditare.
2. Modificarea conținutului art.11 alin.1 din Actul constitutiv al societății ca urmare a revocării auditorului Cojan Maria și numirea unui nou auditor.
3. Aprobarea conținutului noului act constitutiv ca urmare a modificărilor prevăzute la punctele 1 și 2.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str. Podu Înalt nr.1. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea se va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc. Acționarii pot participa la Adunarea generală direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de procură specială pot fi procurate de la sediul societății și vor fi depuse până la data de 14 decembrie 2009.

PREȘEDINTE C.A.,

EC. ADRIAN PORUMBOTU

