

S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. 4576/17.11.2009

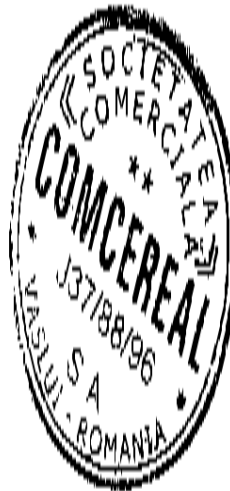
**CĂTRE,
RASDAQ**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, referitor la adresa noastră nr.4545/16.11.2009, vă informăm că cele două Adunări generale ale acționarilor vor avea loc în data de **18 decembrie 2009** și nu 17 decembrie 2009, cum din eroare a fost scris în convocator.

Anexăm cele două convocări modificate.

Cu considerație.

**PRESEDINTE C.A.,
EC.ADRIAN PORUMBOIU**



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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 18 decembrie 2009, ora 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 7 decembrie 2009, având următoarea ordine 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
urmarea a revocării auditorului Cojan Marica 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 PORUMBOIU**



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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
18 decembrie 2009, ora 9**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor
la sfârșitul zilei de 7 decembrie 2009, având următoarea ordine 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 Cont 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**

