

	<p align="center">SC COMCEREAL SA VASLUI</p> <p>STR. PODU ÎNALT NR.1 COD730232 JUD. VASLUI, ROMANIA</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1036 147 1209 328">  </td> <td data-bbox="1209 147 1383 328">  </td> <td data-bbox="1383 147 1523 328">  </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">38521</td> </tr> </table>				38521		
								
38521								

Către:

BURSA RASDAQ

B-dul Carol I nr.34-36, sector 2, București, cod 020922
fax: 021/3079519

Raport curent conform art.113A(1) lit.b din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului :14.03.2012

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

Subscrisa S.C. COMCEREAL S.A., cu sediul în Mun.Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, avand Cod Unic de Înregistrare Ro 8208253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, sub nr.J37/88/1996, reprezentată prin ec.Rodica Oltei în calitate de Președinte CA, în baza prevederilor Legii nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2012, după cum urmează:








I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. va avea loc în data de 25.04.2012 ora 9 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de auditorul financiar a rapoartelor de activitate pe anul 2011.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011.
3. Repartizarea dividendului aferent anului 2011.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2011.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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

	<p align="center">SC COMCEREAL SA VASLUI</p> <p>STR. PODU ÎNALT NR.1 COD730232 JUD. VASLUI, ROMANIA</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1024 97 1218 374">  </td> <td data-bbox="1218 97 1396 374">  </td> <td data-bbox="1396 97 1534 374">  </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">38521</td> </tr> </table>				38521		
								
38521								

6. Aprobarea datei de 15.05.2012, 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.
7. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

Adunarea va avea loc la sediul societății din Vaslui, str.Podu Inalt nr.1. Informații 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 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 privind piața de capital. 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 privind piața de capital.

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, pot fi procurate de la sediul societății, urmând a fi depus la secretariatul societății până la data de 22.04.2012, 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, respectiv 28 martie 2012
- 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, respectiv 28 martie 2012.

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

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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



documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. va avea loc în data de 25.04.2012 ora 10 cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art.7 alin.5: *Dreptul de proprietate al acțiunilor tranzactionate pe piata reglementata se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.*

Art.9 alin.3: *Adunarea generală se ține de regulă la sediul societății sau în locul indicat în convocator.*

Art.9 alin.4 : *Adunarea Generală poate fi convocată ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, cu respectarea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și modificată.*

Art.9 alin.5: *Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie sau de auditorul financiar; Să fixeze dividendul; Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație; Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; Să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs; Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; Să hotărască ipotecarea, închirierea, sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății dacă această competență nu a fost delegată consiliului de administrație.*

Art.9 alin.8: *Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre din cele date în competența sa, potrivit dispozițiilor din legea nr.31/1990 republicată. Convocarea o face Consiliul de Administrație, cu respectarea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și modificată.*

Art.9 alin.9: *Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezenta acționarilor detinând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*











Art.9 alin.10: *Adunarea generală delegă atribuțiile sale prevăzute de art. 113 literele b), c), și f) din legea nr.31/1990 republicată și modificată Consiliului de Administrație conform art 114 din acelasi act normativ.*

Art.9 alin.11: *Hotărârile se iau prin vot în adunarea generală, și prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordată de către societate pentru respectiva adunare generală. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în*

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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

	<p align="center">SC COMCEREAL SA VASLUI</p> <p>STR. PODU ÎNALT NR.1 COD730232 JUD. VASLUI, ROMANIA</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1024 97 1209 374">  </td> <td data-bbox="1209 97 1388 374">  </td> <td data-bbox="1388 97 1533 374">  </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">38521</td> </tr> </table>				38521		
								
38521								

acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune în procesul verbal. Membrii Consiliului de Administrație/directorii/angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.9 alin10: Acționarii, persoane fizice, pot fi reprezentați prin terți neacționari, numai pe bază de procură autentică.

Art.10 alin.1: Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Art.10 alin.3: Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ei sunt numiți pentru patru ani, cu drept de prelungire a mandatului. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

Art.10 alin.8: Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor societății:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor, când aceștia nu au fost numiți de adunarea generală, și stabilește remunerația lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Art.10 alin.9: Următoarele atribuții ale Adunării Generale extraordinare a Acționarilor sunt delegate Consiliului de Administrație:

- mutarea sediului societății
- schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare/puncte de lucru,
- majorarea capitalului social.

Art.10 alin.10: Membrii Consiliului de Administrație pot în nume propriu să înstrăineze, respectiv, să dobândească bunuri către sau de la societate, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.10 alin.11: Consiliul de Administrație este mandatat să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care decide cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul societății, precum și contractarea de credite, pentru funcționarea curentă sau pentru investiții, acordând garanții reale mobiliare sau imobiliare cu bunurile societății sau ale altor societăți. Astfel de garanții pot fi constituite de către societate, cu aprobarea Consiliului de Administrație, pentru oricare din societățile din grupul său de interes. Dacă valoarea bunurilor aduse în garanție depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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

	<p>SC COMCEREAL SA VASLUI</p> <p>STR. PODU ÎNALT NR.1 COD730232 JUD. VASLUI, ROMANIA</p>	 <p>38521</p>
---	---	--

incheierii actului juridic de punere in garanție, este necesara aprobarea adunarii generale a acționarilor.

Art.11 alineat ultim este eliminat

Art.12 alin.1: *Personalul de conducere al societății este numit de Consiliul de Administrație prin decizie scrisă.*

Art.12 alin.2: *Nivelul salariilor, pe categorii de funcții, se stabilește și se modifică de către Consiliul de Administrație, în funcție de studii și anii de muncă efectivi lucrați, cu respectarea limitelor minime de salarizare prevăzute de lege.*

Art.13 alin.6: *Plata beneficiului cuvenit acționarilor (dividendele) se va face după adunarea generala in care a fost repartizat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.*

Art.13 alin.8: *Societatea va ține următoarele registre: Registru al sedintelor si deliberarilor Adunării Generale a Acționarilor; Registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administrație.*

Art.14 alin.2: *Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații: Imposibilitatea realizării obiectului social; Hotărârea Adunării Generale; Falimentul; În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată în unanimitate;*

Art.16 alin.1: *Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale imperative ori supletive, dupa caz, referitoare la societățile comerciale. și intră în vigoare la data inregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.*

2. Aprobarea continutului noului act constitutiv ca urmare a modificarilor de la pct.1.

3. Aprobarea angajamentului societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditelor și a garanțiilor EximBank în numele și în contul statului, fără acordul prealabil al EximBank si CEC Bank.

4. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului 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 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.

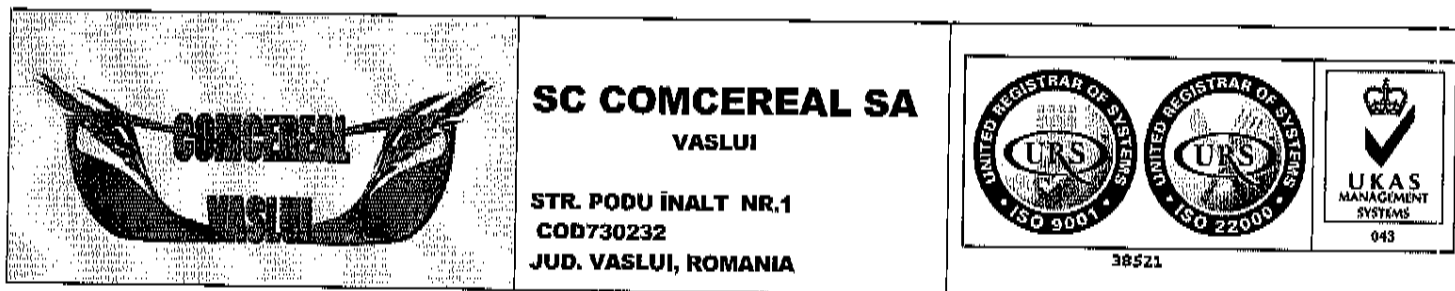
Acționarii pot participa la AGA personal, cu cartea de identitate, sau prin reprezentanți în condițiile prevăzute de art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază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

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

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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



trei exemplare, pot fi procurate de la sediul societății, urmând a fi depus la secretariatul societății până la data de 22.04.2012, 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, respectiv 28 martie 2012

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, respectiv 28 martie 2012.

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.

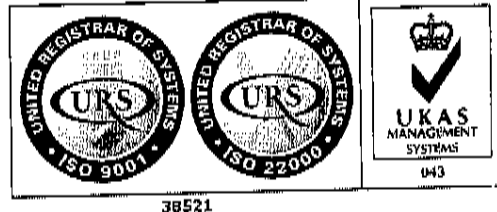
**PREȘEDINTE CA,
EC.RODICA OLTEI**





SC COMCEREAL SA
VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1
COD730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



38521

NR.916/08.03.2012

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A., prin Președintele C.A. ec. Adrian Porumboiu, cu sediul în Mun. Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, având Cod Unic de Înregistrare RO 8208253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui, sub nr. J37/88/1996, 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 25.04.2012, ora 09, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2012.

ORDINEA DE ZI

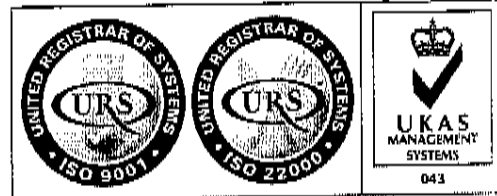
1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de auditorul financiar a rapoartelor de activitate pe anul 2011.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011.
3. Repartizarea dividendului aferent anului 2011.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2011.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Aprobarea datei de 15.05.2012, 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.
7. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

Adunarea va avea loc la sediul societății din Vaslui, str. Podu Inalt nr.1. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu sunt întrunite condițiile de



SC COMCEREAL SA VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1
COD730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



38521

cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii 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 privind piața de capital. 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 privind piața de capital.

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, pot fi procurate de la sediul societății, urmând a fi depus la secretariatul societății până la data de 22.04.2012, 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, respectiv 28 martie 2012

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, respectiv 28 martie 2012.

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.OLTEI RODICA

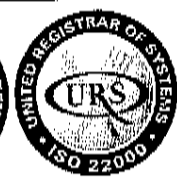
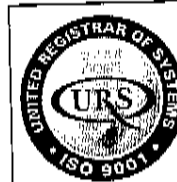


TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062
E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com
NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253



SC COMCEREAL SA
VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1
COD730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



38521

NR.917/08.03.2012

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A., prin Președintele C.A. ec.Oltei Rodica, cu sediul în Mun.Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, avand Cod Unic de Înregistrare RO 8208253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui, sub nr.J37/88/1996, în baza art.113 și urm. din Legea nr.31/1990 republicată și modificată și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 25.04.2012, ora.10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2012.

ORDINEA DE ZI

1. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art.7 alin.5: Dreptul de proprietate al actiunilor tranzactionate pe piata reglementata se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Art.9 alin.3: Adunarea generală se ține de regulă la sediul societății sau în locul indicat în convocator.

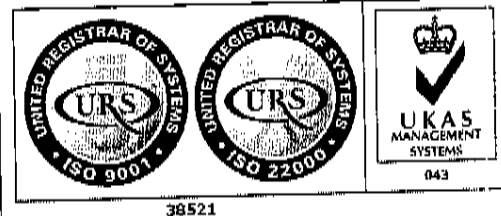
Art.9 alin.4 : Adunarea Generală poate fi convocată ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, cu respectarea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și modificată.

Art.9 alin.5: Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie sau de auditorul financiar; Să fixeze dividendul; Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație; Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; Să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs; Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; Să hotărască ipotecarea, închirierea, sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății dacă această competență nu a fost delegată consiliului de administrație.



SC COMCEREAL SA VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1
COD730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



Art.9 alin.8: *Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre din cele date în competența sa, potrivit dispozițiilor din legea nr.31/1990 republicată. Convocarea o face Consiliul de Administrație, cu respectarea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și modificată.*

Art.9 alin.9: *Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor detinând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*

Art.9 alin.10: *Adunarea generală delegă atribuțiile sale prevăzute de art. 113 literele b), c), și f) din legea nr.31/1990 republicată și modificată Consiliului de Administrație conform art 114 din același act normativ.*

Art.9 alin.11: *Hotărârile se iau prin vot în adunarea generală, și prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordată de către societate pentru respectiva adunare generală. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune în procesul verbal. Membrii Consiliului de Administrație/directorii/angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.*

Art.9 alin.10: *Acționarii, persoane fizice, pot fi reprezentați prin terți neacționari, numai pe bază de procură autentică.*

Art.10 alin.1: *Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.*

Art.10 alin.3: *Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ei sunt numiți pentru patru ani, cu drept de prelungire a mandatului. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.*

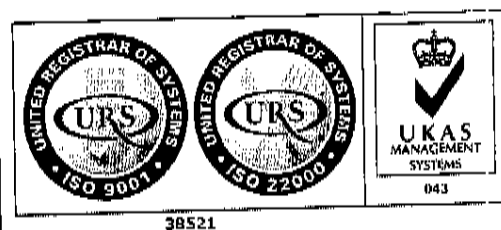
Art.10 alin.8: *Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor societății:*

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;



SC COMCEREAL SA
VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1
COD730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



- numirea si revocarea directorilor, când aceștia nu au fost numiți de adunarea generală, și stabilește remunerația lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Art.10 alin.9: Urmatoarele atributii ale Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor sunt delegate

Consiliului de Administratie:

- mutarea sediului societății
- schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare/puncte de lucru,
- majorarea capitalului social.

Art.10 alin.10: Membrii Consiliului de Administratie pot în nume propriu să înstrăineze, respectiv, să dobândească bunuri către sau de la societate, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.10 alin.11: Consiliul de Administratie este mandatat sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care decide cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri din patrimoniu societății, precum și contractarea de credite, pentru funcționarea curentă sau pentru investiții, acordând garanții reale mobiliare sau imobiliare cu bunurile societății sau ale altor societăți. Astfel de garanții pot fi constituite de către societate, cu aprobarea Consiliului de Administratie, pentru oricare din societățile din grupul său de interes. Dacă valoarea bunurilor aduse in garanție depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societatii la data incheierii actului juridic de punere in garanție, este necesara aprobarea adunarii generale a acționarilor.

Art.11 alineat ultim este eliminat

Art.12 alin.1: Personalul de conducere al societății este numit de Consiliul de Administrație prin decizie scrisă.

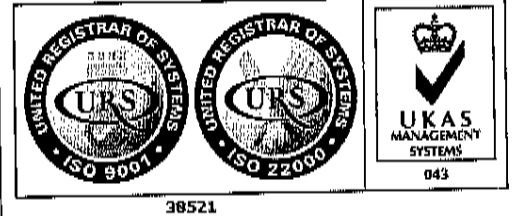
Art.12 alin.2: Nivelul salariilor, pe categorii de funcții, se stabilește și se modifică de către Consiliul de Administrație, în funcție de studii și anii de muncă efectivi lucrați, cu respectarea limitelor minime de salarizare prevăzute de lege.

Art.13 alin.6: Plata beneficiului convenit acționarilor (dividendele) se va face după adunarea generală in care a fost repartizat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.



SC COMCEREAL SA
VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1
COD730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



Art.13 alin.8: *Societatea va ține următoarele registre: Registru al sedintelor si deliberarilor Adunării Generale a Acționarilor; Registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administrație.*

Art.14 alin.2: *Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații: Imposibilitatea realizării obiectului social; Hotărârea Adunării Generale; Falimentul; În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată în unanimitate;*

Art.16 alin.1: *Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale imperative ori pletive, dupa caz, referitoare la societățile comerciale, și intră în vigoare la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.*

2. Aprobarea conținutului noului act constitutiv ca urmare a modificărilor de la pct.1.
3. Aprobarea angajamentului societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditelor și a garanțiilor EximBank în numele și în contul statului, fără acordul prealabil al EximBank și CEC Bank.
4. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului 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 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 privind piața de capital. 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 privind piața de capital.

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, pot fi procurate de la sediul societății, urmând a fi depus la secretariatul societății până la data de 22.04.2012, ora 16.00, unul rămânând la acționarul reprezentat iar cu cel de al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la adunarea generala 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:

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062
E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com
NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253

	<p align="center">SC COMCEREAL SA VASLUI</p> <p>STR. PODU ÎNALT NR.1 COD730232 JUD. VASLUI, ROMANIA</p>	 <p align="center">38521</p>	
---	---	---	---

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, respectiv 28 martie 2012

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, respectiv 28 martie 2012.

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.RODICA OLTEI

