

COMCEREAL

MEMBRĂ RACOVA GRUP

SC COMCEREAL SA
Nr. 6312/27.11.2014Către,
BURSA RASDAQ**Raport curent conform art.113 A(1) lit b din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.****Denumirea entității emitente: SC COMCEREAL SA****Sediul social: mun. Vaslui, str. Podu Înalt nr.1****Număr de telefon: 0235/361569; fax 0235/306062****Cod unic de înregistrare: RO 8208253****Număr de ordine în Registrul Comerțului: J37/88/1996****Capitalul social subscris și vărsat: 25.800.000 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ****Evenimente importante de raportat:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 05.01.2015, ora 10, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 26.12.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei a doi administratori. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 26.12.2014, 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 află la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.12.2014 putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Modificarea art.10 alin.2 din Actul constitutiv ca urmare a schimbării componenței CA.
3. Împuternicirea Chitic Daniela Ofelia care se identifică cu CI seria VS nr 487604, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

Anexăm convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte CA,
Vieru Daniela

A: Str. Podul Inalt nr. 1, 730232, Vaslui
 T: + 40 235 36 15 69, + 40 745 34 51 44
 F: + 40 235 36 15 75, + 40 235 30 60 62
 E: comcereal@racova.com
 www.racova.com



COMCEREAL

MEMBRĂ RACOVA GRUP

S.C. COMCEREAL S.A.

Nr. 6307/27.11.2014

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC COMCEREAL SA, prin Președinte CA- ec. Vieru Daniela, cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr.J37/88/1996, având CUI RO 8208253, în baza art.111 și urm. din Legea 31/1990 republicată și modificată și a dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 05.01.2015, ora 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.12.2014.

ORDINEA DE ZI

1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei a doi administratori. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 26.12.2014, 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 află la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.12.2014 putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Modificarea art.10 alin.2 din Actul constitutiv ca urmare a schimbării componenței CA.
3. Împuternicirea Chitic Daniela Ofelia care se identifică cu CI seria VS nr 487604, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL SA din Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, județul Vaslui. Informații suplimentare se pot solicita la nr. de telefon 0235/361569. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute în Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc a doua zi, în același loc, la aceeași ora 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 baza 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 29.12.2014, unul rămânând la acționarul reprezentat, iar cu cel de al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la adunarea 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 10.12.2014.

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 10.12.2014.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin serviciul 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 serviciul 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,

VIERU DANIELA

