

NR.4919/10.10.2014

Către:
BURSA RASDAQ

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

Denumirea entității emitente: S.C. COMCEREAL S.A.

Sediul social: mun.Vaslui, str.Podu Inalt nr.1

Numărul de telefon : 0235/ 361569 ; fax 0235/ 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

Evenimente importante de raportat:

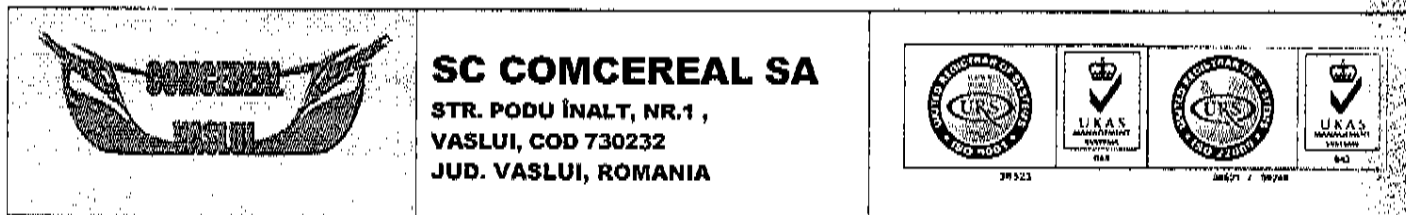
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc în data de 17.11.2014, ora 11, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 07.11.2014, având următoarea ordine de zi:

- 1. Ratificarea hotararii C.A. nr.4769/08.10.2014.*
- 2. Ratificarea hotararii C.A. nr.4469/30.092014.*
- 3. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.*

Anexam convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE CA,
VIERU DANIELA





NR.4915/10.10.2014

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A., prin Președintele C.A. ec.Vicru Daniela, cu sediul în Mun.Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, avand CUI RO 8208253, înregistrată la O.R.C.Vaslui, sub nr.J37/88/1996, în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 17.11.2014, ora 11, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfarsitul zilei de 07.11.2014.

ORDINEA DE ZI

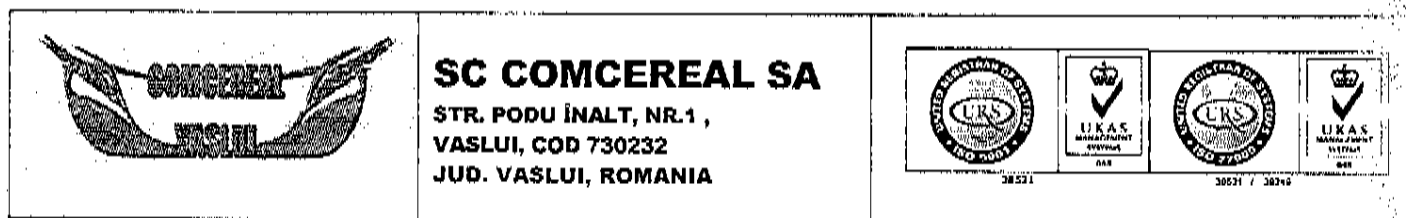
1. Ratificarea hotararii C.A. nr.4769/08.10.2014.
2. Ratificarea hotararii C.A. nr.4469/30.09.2014.

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. 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.

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 13.11.2014, ora 15.00, 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 13.10.2014.

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 13.10.2014.

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,

VIERU DANIEL

