

COMCEREAL

MEMBRĂ RACOVA GRUP

S.C. COMCEREAL S.A.

J37/88/1996

CUI RO 8208253

Nr. 1715/26.03.2015.....

Către,
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 28.04.2015, ora 10, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2015,având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de auditorul financiar a rapoartelor privind activitatea economico-financiară reflectată în bilanțul contabil la 31.12.2014 și aprobarea situației financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014.
2. Aprobarea contului de profit și pierderi și repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2014.
3. Aprobarea rapoartelor întocmite de evaluator autorizat ANEVAR, prin care s-a realizat evaluarea activelor din categoria „clădiri” aparținând societății Comcereal S.A. și reflectarea rezultatelor acestor reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2014.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2014.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
6. Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 17.04.2015, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de

COMCEREAL

MEMBRĂ RACOVA GRUP

administrator se ală la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.04.2015 putând fi consultată și completată de aceștia.

7. Aprobarea datei de 18.05.2015, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
8. Impunemierea dreg Chitic Daniela Ofeha, care se identifiă cu CI seria VS nr.487604, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării la ORC Vaslui, publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri și pentru ridicarea certificatului de înregistrare menționi.

Anexăm convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte CA,
Vieru Daniela



COMCEREAL

MEMBRĂ RACOVA GRUP

S.C. COMCEREAL S.A.

CUI: RO8208253

J37/88/1996

Nr. 1711/26.03.2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL S.A., prin Președinte C.A. Vicru Daniela, cu sediul în municipiul Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, județul Vaslui, înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/88/1996, având CUI RO 8208253, în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 republicată și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 28.04.2015, ora 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2015.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de auditorul financiar a rapoartelor privind activitatea economico-financiară reflectată în bilanțul contabil la 31.12.2014 și aprobarea situației financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014.
2. Aprobarea contului de profit și pierderi și repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2014.
3. Aprobarea rapoartelor întocmite de evaluator autorizat ANEVAR, prin care s-a realizat evaluarea activelor din categoria „clădiri” aparținând societății Comcereal S.A. și reflectarea rezultatelor acestor reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2014.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2014.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

6. Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 17.04.2015, ora 16, la domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.04.2015 putând fi consultată și completată de aceștia.

7. Aprobarea datei de 18.05.2015, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

8. Impunermicirea dărei Chitic Daniela Ofeția, care se identifică cu CI seria VS nr.487604, să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării la ORC Vaslui, publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri și pentru ridicarea certificatului de înregistrare menționi.

Adunarea va avea loc la sediul societății din municipiul 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 îndeplinite 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 24.04.2015, ora 16.00, unul rămânând la acționarul reprezentat, iar cu cel de-al treilea exemplar original se va prezenta reprezentanții acționarului la adunarea ordinară.

Documentele ce urmează a fi prezentate AGOA se găsesc la sediul societății începând cu data publicării convocării, unde pot fi consultate, la cerere. Societatea nu are website.



COMCEREAL

MEMBRĂ RACOVA GRUP

A acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

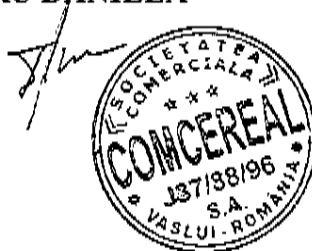
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre 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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, mijloace electronice sau 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

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



