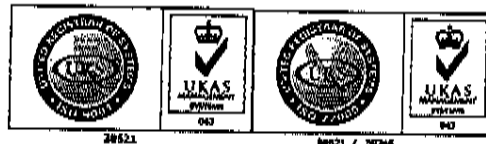


SC COMCEREAL SA

STR. PODU ÎNALT, NR.1,
VASLUI, COD 730232
JUD. VASLUI, ROMANIA



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE NR.4647/19.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI, întrunit în data de 19.11.2012,

DECIDE

Convocarea în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 republicată și modificată și a dispozițiilor actului constitutiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 21.12.2012, ora 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea unui nou auditor/prelungirea mandatului auditorului existent.
2. 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 COMCEREAL S.A. din Vaslui, str.Podu Inalt nr.1, jud.Vaslui. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care 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 și 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.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 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 18.12.2012 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.

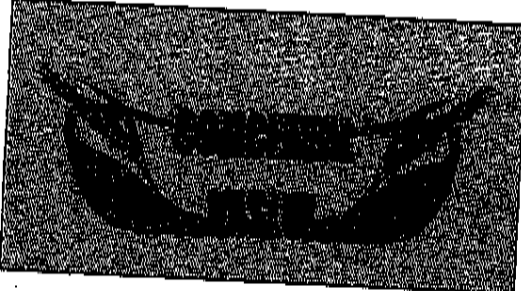
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- 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.

TEL 0235.361575, 0234.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062



E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1998; C.U.I. RO 8208253



SC COMCEREAL SA
VASLUI

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


38521 043

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 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,
RODICA OLTEI**