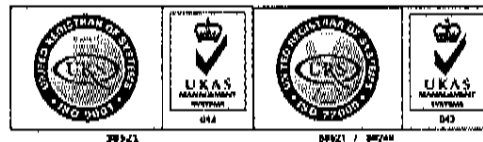


SC COMCEREAL SA

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



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

Sediul social: VASLUI, str.Podu Inalt nr.1

Număr de ordine în registrul comerțului : J37/88/1996

Cod unic de înregistrare: RO 8208253

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. nr.5090 din data de 21.12.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale COMCEREAL S.A., convocată și întrunită la data de 21 decembrie 2012, la sediul social din Vaslui, str.Podu Inalt nr.1, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile Legii nr.31/1990, având data de 10 decembrie 2012 ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării, în prezenta acționarilor reprezentând 84,6261% din capitalul social, constatand că a fost convocată și este întrunită legal și statutar,

Hotărăște

1. Se prelungeste mandatul auditorului societății, respectiv a persoanei juridice S.C. BDO Audit S.R.L. cu sediul în București, str.Invingatorilor nr.24, etaj 1, 2, 3 si 4, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/22485/07.12.1994, CUI 6546223, prin Vasile Bulată în calitate de reprezentant permanent, pentru o perioada de 3 (trei) ani, începand cu data de 18.12.2012, respectiv pana la data de 18.12.2015.
2. Se stabileste onorariului auditorului financiar extern diminuat cu 5% fata de ccl avut în anul precedent.
3. Se aprobă raportul consiliului de administrație privind structura detaliată a activelor imobilizate ale societății la data convocării adunării generale.
4. Se respinge reevaluarea activelor imobilizate ale societății.
5. Se respinge numirea unui evaluator autorizat pentru a întocmi raportul de evaluare.
6. Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, sa efectueze toate demersurile în vederea înregistrării prezentei hotarari la Registrul Comerțului Vaslui și publicării ei în Monitorul Oficial.

Președinte AGOA,

Olteu Rodica

Secretar,

Octavian Porumboiu

