



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 8208253

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. COMCEREAL S.A. nr.1613 din data de 25.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale COMCEREAL S.A., convocată și intrunită la data de 25 aprilie 2012, la sediul social din Vaslui, str.Podu Inalt nr.1, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile Legii nr.31/1990, avand data de 15 aprilie 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 intrunită legal și statutar,

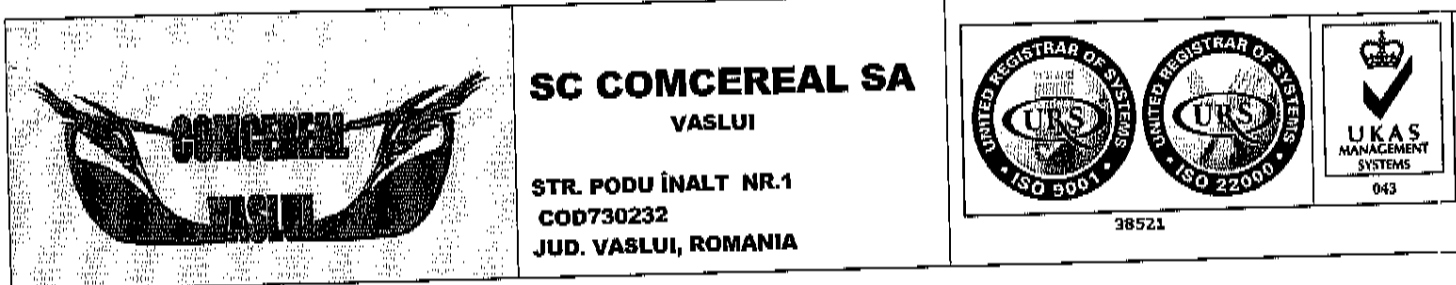
Hotărâște

1. Se aprobă raportul administratorilor.
2. Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2011 cu contul de profit și pierdere.
3. Se descarcă de gestiune administratorii la 31 decembrie 2011.
4. Se aprobă repartizarea profitului net rezultat din activitatea anului 2011 in suma de 5.701.550 lei pe alte rezerve , 4.000.000 lei, și pe dividende, 1.701.550lei (0,00659 lei/actiune). Dividendele repartizate pentru plata acționarilor se vor achita în termenul prevăzut prin actul constitutiv.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2012.
6. Se aproba data de 15.05.2012 ca dată de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele prezentei hotararii, conform art.238 din legea nr.297/2004 privind piata de capital.
7. Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, sa efectueze toate demersurile în vederea inregistrarii prezentei hotarari la Registrul Comerțului Vaslui și publicării ei in Monitorul Oficial.

**Președinte AGA,
Octavian Porumboiu**



**Secretar,
Oana Tudor**



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 8208253

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. COMCEREAL S.A. nr.1614 din data de 25.04.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale COMCEREAL S.A., convocată și întrunită la data de 25 aprilie 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 15 aprilie 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, constatând că a fost convocată și este întrunită legal și statutar,

HOTARASTE

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art.7 alin.5: Dreptul de proprietate al acțiunilor tranzactionate pe piata reglementata se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Art.9 alin.3: Adunarea generală se ține de regulă la sediul societății sau în locul indicat în convocator.

Art.9 alin.4 : Adunarea Generală poate fi convocată ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, cu respectarea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și modificată.

Art.9 alin.5: Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau de auditorul financiar; Să fixeze dividendul; Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație; Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; Să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs; Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; Să hotărască ipotecarea, închirierea, sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății dacă această competență nu a fost delegată consiliului de administrație.

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

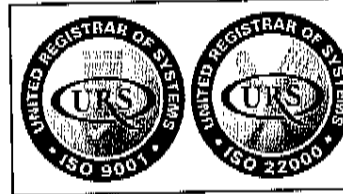
E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253



SC COMCEREAL SA
VASLUI

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



38521



043

Art.9 alin.8: *Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre din cele date în competența sa, potrivit dispozițiilor din legea nr.31/1990 republicată. Convocarea o face Consiliul de Administrație, cu respectarea formelor de publicitate prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și modificată.*

Art.9 alin.9: *Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor detinând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*

Art.9 alin.10: *Adunarea generală delegă atribuțiile sale prevăzute de art. 113 literele b), c), și f) din legea nr.31/1990 republicată și modificată Consiliului de Administrație conform art 114 din același act normativ.*

Art.9 alin.11: *Hotărârile se iau prin vot în adunarea generală, și prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordată de către societate pentru respectiva adunare generală. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune în procesul verbal. Membrii Consiliului de Administrație/directorii/angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.*

Art.9 alin.10: *Acționarii, persoane fizice, pot fi reprezentați prin terți neacționari, numai pe bază de procură autentică.*

Art.10 alin.1: *Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.*

Art.10 alin.3: *Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ei sunt numiți pentru patru ani, cu drept de prelungire a mandatului. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.*

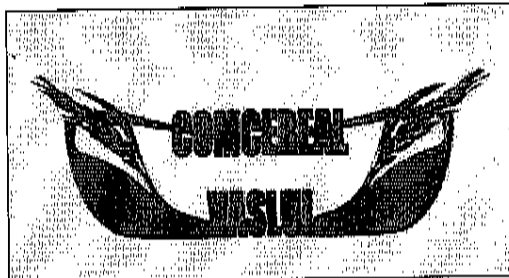
Art.10 alin.8: *Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor societății:*

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

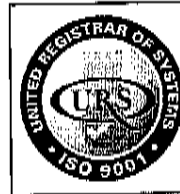
NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253



SC COMCEREAL SA

VASLUI

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



38521



- numirea si revocarea directorilor, când aceștia nu au fost numiți de adunarea generală, și stabilește remunerația lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generală a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Art.10 alin.9: Urmatoarele atribuții ale Adunării Generale extraordinare a Acționarilor sunt delegate Consiliului de Administratie:

- mutarea sediului societății
- schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare/puncte de lucru,
- majorarea capitalului social.

Art.10 alin.10: Membrii Consiliului de Administratie pot în nume propriu să înstrăineze, respectiv, să dobândească bunuri către sau de la societate, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.10 alin.11: Consiliul de Administratie este mandatat sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care decide cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul societății, precum și contractarea de credite, pentru funcționarea curentă sau pentru investiții, acordând garanții reale mobiliare sau imobiliare cu bunurile societății sau ale altor societăți. Astfel de garanții pot fi constituite de către societate, cu aprobarea Consiliului de Administratie, pentru oricare din societățile din grupul său de interes. Dacă valoarea bunurilor aduse în garanție depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic de punere în garanție, este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art.11 alineat ultim este eliminat

Art.12 alin.1: Personalul de conducere al societății este numit de Consiliul de Administrație prin decizie scrisă.

Art.12 alin.2: Nivelul salariilor, pe categorii de funcții, se stabilește și se modifică de către Consiliul de Administrație, în funcție de studii și anii de muncă efectivi lucrați, cu respectarea limitelor minime de salarizare prevăzute de lege.

Art.13 alin.6: Plata beneficiului convenit acționarilor (dividendele) se va face după adunarea generală în care a fost repartizat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.



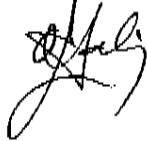
Art.13 alin.8: *Societatea va ține următoarele registre: Registrul al sedintelor si deliberarilor Adunării Generale a Acționarilor; Registrul al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administrație.*

Art.14 alin.2: *Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații: Imposibilitatea realizării obiectului social; Hotărârea Adunării Generale; Falimentul; În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată în unanimitate;*

Art.16 alin.1: *Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale imperative ori supletive, după caz, referitoare la societățile comerciale, și intră în vigoare la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.*

2. Se aprobă continutul noului act constitutiv ca urmare a modificarilor de la pct.1
3. Se aprobă angajamentul societatii de a nu se diviza /de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii pe toata durata creditelor și a garanțiilor EximBank in numele si in contul statului, fără acordul prealabil al EximBank si CEC Bank.
4. 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 in Monitorul Oficial.

Președinte AGA,
Octavian Porumboiu




Secretar,
Oana Tudor

