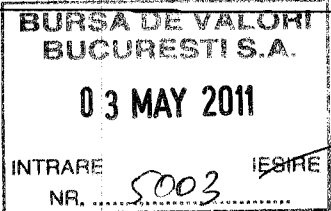


SC COMCEREAL SA
VASLUI

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



38521



Către:

BURSA RASDAQ

B-dul Carol I nr.34-36, sector 2, București, cod 020922
fax: 021/3079519

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

Data raportului :03.05.2011

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

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

Numărul de telefon : +40 235 361569 ; fax +40 235 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

Subscrisa S.C. COMCEREAL S.A., cu sediul în Mun.Vaslui, str. Podu Inalt nr.1, avand Cod Unic de Înregistrare Ro 8208253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, sub nr.J37/88/1996, reprezentată prin ing.Eugen Cain în calitate de Director General, în baza prevederilor Legii nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem hotararea AGA din data de 28.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
ING.EUGEN CAIN

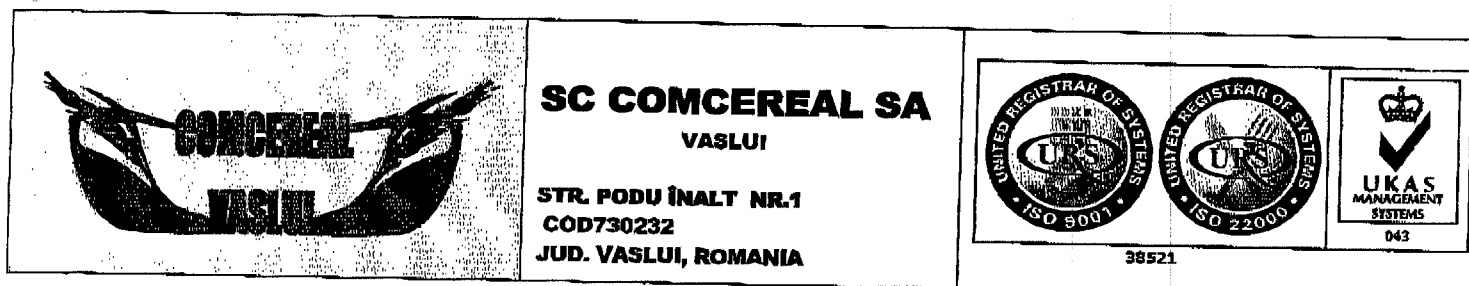


TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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

CEV



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.1428 din data de 28.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale COMCEREAL S.A., convocată și întrunită la data de 28 aprilie 2011, 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 18 aprilie 2011 ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării, în prezenta acționarilor reprezentând 84.65% din capitalul social, constatând că a fost convocată și este întrunită legal și statutar,

Hotărăște

1. Se aprobă raportul administratorilor.
2. Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2010 cu contul de profit și pierdere.
3. Se descarcă de gestiune administratorii la 31 decembrie 2010.
4. Se aprobă repartizarea profitului rezultat din activitatea anului 2010 pe alte rezerve (4.500.149lei) și pe dividende (1.375.000lei). Dividendele repartizate pentru plata acționarilor se vor achita în termenul prevăzut prin actul constitutiv. Se aproba acoperirea sumei de 10.469.994 lei, rezultată din ajustarea profitului exercitiului financiar 2009, din rezervele repartizate din profiturile nete ale anilor anteriori.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2011.
6. Se aproba data de 17.05.2011 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 inregistrării prezentei hotarari la Registrul Comerțului Vaslui și publicării ei in Monitorul Oficial,

Președinte AGA,
Ec. Adrian Porumboiu



Secretar,
cons.jur.Tudor Oana

TEL 0235.361575, 0235.381569, 0745.345144 FAX 0235.306062
E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com
NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253