



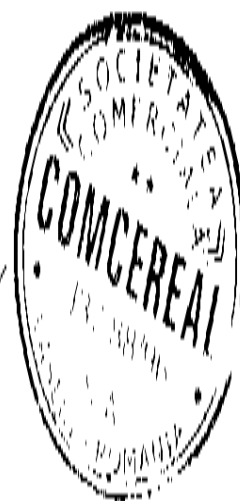
S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. 5159 / 21.12.2009

**CĂTRE,
RASDAQ**

S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1,
reprezentată legal de ing. Eugen Cain – Director General, prin prezenta vă
înaintăm Hotărârile celor două Adunări Generale ale Acționarilor ce a avut loc
în data de 18 decembrie 2009.

**DIRECTOR GENERAL,
ING. EUGEN CAIN**



S.C. COMCEREAL S.A.VASLUI

Sediul : str.Podu Înalt nr.1 Vaslui

J37/88/1996

CUI RO 8208253

Nr.....*J37/18/12.2009*

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară, la data de 18 decembrie 2009, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

Hotărăște

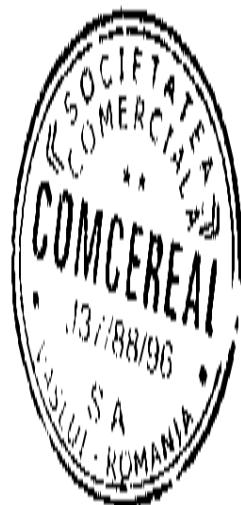
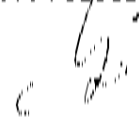
1. Modificarea conținutului art.11 alin.1 din Actul constitutiv al societății ca urmare a revocării auditorului Cojan Marica și numirea unui nou auditor.
2. Aprobarea conținutului noului act constitutiv ca urmare a modificărilor prevăzute la punctul 1.

Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și cu publicarea ei în Monitorul Oficial.

**Președinte AGA,
Ec. Adrian Porumboiu**



**Secretar,
av.Viorica Cozma**



S.C. COMCEREAL S.A.VASLUI

Sediul : str.Podu Înalt nr.1 Vaslui

J37/88/1996

CUI RO 8208253

Nr. 5152/18.12.2009

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, la data de 18 decembrie 2009, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

Hotărăște

1. Încetează mandatul auditorului societății Cojan Mariea ca urmare a demisiei acestuia.
2. Este ales auditor al societății, societatea BDO Audit S.R.L. cu sediul în București, str.Nerva Traian nr.3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/22485/07.12.1994, CUI 6546223, reprezentată prin Vasile Bulata în calitate de reprezentant permanent al auditorului persoana juridică.
3. Se mandatează conducerea executivă a societății să poată contracta împrumuturi de la persoane fizice care pot fi acționari, membri ai Consiliului de Administrație sau manageri.

Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și cu publicarea ei în Monitorul Oficial.

Președinte AGA,
Ec. Adrian Porumboiu



Secretar
av. Viorica Cozma

