

**S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI**

**J37/88/1996**

**CUI 8208253**

**Sediul: Vaslui,**

**str.Podu Înalt nr.1**

**tel.0235/361569**

**fax 0235/306062**

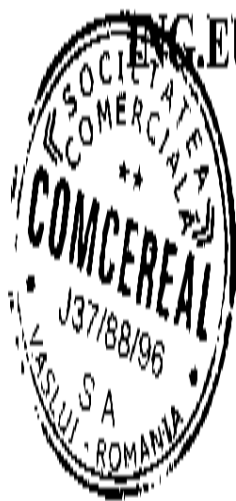
**NR. 4401/21.04.2010.**

**CĂTRE,  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
SECȚIUNE BURSA: 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 AGOA și AGEA ce au avut loc în data de 19 aprilie 2010.

**DIRECTOR GENERAL,**

**ING. EUGEN CAIN**



**S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI**

**Sediul : str. Podu Înalt nr.1 Vaslui**

**J37/88/01.03.1996**

**CUI 8208253**

**Nr. 1379/19.04.2010**

## **HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, la data de 19 aprilie 2010, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

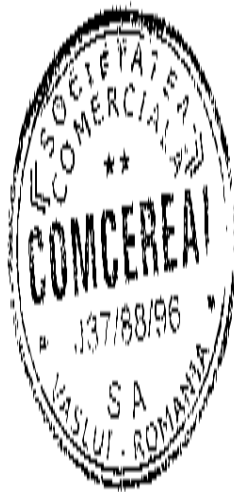
### **Hotărăște**

1. Se aprobă raportul administratorilor.
2. Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2009 cu contul de profit și pierdere.
3. Se aprobă repartizarea profitului net rezultat din activitatea anului 2009 pe alte rezerve.
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2010.
5. Se modifică componența Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei d-nei Oltei Rodica și alegerea d-lui Toșu Mircea Costinel. În urma acestei modificări Consiliul de Administrație va avea următorii membri:  
Porumboiu Adrian – președinte  
Dimitriu Sorin Manuel  
Toșu Mircea Costinel  
Ignat Ioan  
Vasilică Constantin
6. Se stabilește data de 5 mai 2010 data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrând efectele hotărârii AGOA.

Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, sa îndeplinească toate formalitățile si sa semneze actele necesare (de înregistrare, autorizare, acte adiționale etc) la Registrul Comerțului Vaslui.

**Președinte AGA**  
**Ec. Adrian Porumboiu**

**Secretar,**  
**Tudor Oana**



**S.C. COMCEREAL S.A.VASLUI**

**Sediul : str.Podu Înalt nr.1 Vaslui**

**J37/88/01.03.1996**

**CUI 8208253**

**Nr. 1600/19.04.2010**

## **HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară, la data de 19 aprilie 2010, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

### **Hotărâște**

1. Se modifică conținutul art.10 alin.2 din Actul constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.
2. Se aprobă noul conținut al actului constitutiv ca urmare a modificărilor prevăzute la punctul 1 din prezenta hotărâre.

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,**  
**Tudor Oana**

