

HOTARAREA NR. 1258
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI
din data de 26 februarie 2015

Conform Procesului Verbal nr. 1 din data de 26.02.2015,

Actionarii S.C. **COMCEREAL S.A. VASLUI** („Societatea”), cu sediul în municipiul Vaslui, str. Podu Înalt nr. 1, județul Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J37/88/1996, cod unic de înregistrare 8208253, prezenti sau reprezentanți la prima/a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, tinută la sediul Societății situat în municipiul Vaslui, str. Podu Înalt nr. 1, județul Vaslui, ora 10,00, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

în număr de 2 actionari prezenti și reprezentanți, care detin un număr total de 232.401.240 de acțiuni, reprezentând 90,0780% din capitalul social și respectiv 90,0780% din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilelor,

au H O T A R A T:

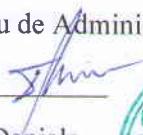
1. Se ia act cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, de continutul raportului privind (i) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piată reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (ii) prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății.
2. Se aproba cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, urmăre a urmatoarelor decizii:
 - Se respinge cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare pe piata reglementată administrată de BVB.
 - Se respinge cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare pe piata reglementată administrată de SIBEX.
 - Se respinge cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB.
 - Se respinge cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.
3. Se aproba cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti și reprezentanți, data de 17 martie 2015 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

4. Se aproba cu 90,0780% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, imputernicirea presedintelui consiliului de administratie sa semneze hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, ASF, BVB si Depozitarul Central.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Președinte Consiliu de Administrație


Vieru Daniela

