

**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.....940/09.03.2010.**

**CĂTRE,  
RASDAQ**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, vă înștiințează că la data de **19 aprilie 2010** vor avea loc **A.G.O.A. și A.G.E.A la orele 11/12.**

Adunările vor avea loc la sediul societății COMCEREAL din mun. Vaslui, str.Podu Înalt nr.1. Anexăm cele două convocări.

**PREȘEDINTE C.A.,  
EC.ADRIAN PORUMBOIU**



**CONVOCARE AGOA**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI** convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 19 aprilie 2010, ora 11**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 9 aprilie 2010.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar contabil al anului 2009;
3. Prezentarea bilanțului contabil la 31 decembrie 2009.
4. Aprobarea raportului administratorilor, a bilanțului contabil, a distribuirii profitului, a termenului de plată a dividendelor.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor la 31 decembrie 2009.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2010;
7. Modificarea componenței Consiliului de administrație prin completarea posturilor rămase vacante. Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori se fac până la data de 9 aprilie 2010.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str.Podu Înalt nr.1. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea se va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc.

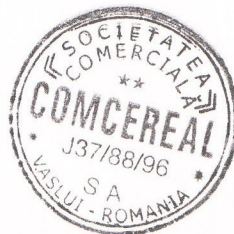
Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor va fi stabilită de adunarea generală, propunându-se în acest sens data de 5 mai 2010.

Acționarii pot participa la Adunarea generală direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială pot fi procurate de la sediul societății și vor fi depuse până la data de 15 aprilie 2010.

Materialele referitoare la adunarea generală a acționarilor se află la sediul societății, Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, și pot fi procurate, începând cu data de 15 aprilie 2010.

**PREȘEDINTE C.A.,**  
**EC.ADRIAN PORUMBOIU**



**S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI**  
**NR.936/05.03.2010**

## **CONVOCARE AGEA**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI** convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 19 aprilie 2010, ora 12** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 9 aprilie 2010.

Ordinea de zi :

- Aprobarea conținutului actului constitutiv actualizat al societății COMCEREAL S.A. VASLUI ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prevăzută în art.10 alineat 2 din act.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str.Podu Înalt nr.1. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea se va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc.

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor va fi stabilită de adunarea generală, propunându-se în acest sens data de 5 mai 2010.

Acționarii pot participa la Adunarea generală direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială pot fi procurate de la sediul societății și vor fi depuse până la data de 15 aprilie 2010.

Materialele referitoare la adunarea generală a acționarilor se află la sediul societății, Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, și pot fi procurate, începând cu data de 15 aprilie 2010.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**EC. ADRIAN PORUMBOIU**

