

SC COMCEREAL SA
VASLUI

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



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 :14.05.2012

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 ec.Oltei Rodica în calitate de Președinte CA, în baza prevederilor Legii nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.05.2012, după cum urmează:

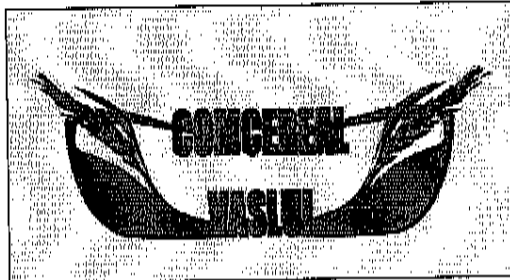
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. va avea loc în data de 08.06.2012 ora 9 cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorului Vasilica Constantin și/sau numirea altei persoane în această calitate, pentru o perioada de 4 ani. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 28.05.2012, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor incepand cu data de 11.05.2012 putand fi consultată și completată de aceștia.
2. Stabilirea remunerației administratorului reconfirmat/numit, în conformitate cu dispozițiile art.111 lit.c) din Legea nr.31/1990 republicată.
3. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

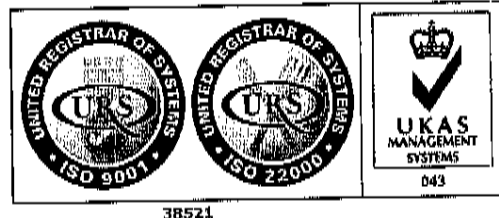
E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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



SC COMCEREAL SA VASLUI

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



38521

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, jud. Vaslui. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc a doua zi, în același loc și la aceea oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la AGA personal, cu cartea de identitate, sau prin reprezentanți în condițiile prevăzute de art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Formularele de procură specială, în trei exemplare, pot fi procurate de la sediul societății, urmând a fi depus la secretariatul societății până la data de 31.05.2012 unul rămânând la acționarul reprezentat iar cu cel de al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la adunarea generală ordinară.

Documentele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale se găsesc la sediul societății începând cu data publicării convocării, unde pot fi consultate, la cerere. Societatea nu are website.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

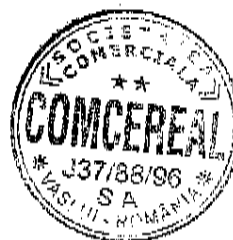
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, fax 0235/306062).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, prin servicii de curierat pe adresa societății și la fax 0235/306062. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

PREȘEDINTE CA,
OLTEI RODICA



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

	<p>SC COMCEREAL SA VASLUI</p> <p>STR. PODU ÎNALT NR.1 COD730232 JUD. VASLUI, ROMANIA</p>	 <p>38521</p>	 <p>043</p>
---	---	--	--

NR.1695/03.05.2012

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI prin **Președintele Consiliului de Administrație Oltei Rodica**, cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, înmatriculată sub nr. J37/88/1996, CUI 8208253, în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 republicată și modificată și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 08.06.2012, ora 9** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.05.2012

Ordinea de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorului Vasilica Constantin și/sau numirea altei persoane în această calitate, pentru o perioadă de 4 ani. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 28.05.2012, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.05.2012 putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Stabilirea remunerației administratorului reconfirmat/numit, în conformitate cu dispozițiile art.111 lit.c) din Legea nr.31/1990 republicată.
3. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, jud.Vaslui. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc a doua zi, în același loc și la aceea oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la AGA personal, cu cartea de identitate, sau prin reprezentanți în condițiile prevăzute de art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Formularele de procură specială, în trei exemplare, pot fi procurate de la sediul societății, urmând a fi depus la secretariatul societății

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



până la data de 31.05.2012 unul rămânând la acționarul reprezentat iar cu cel de al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la adunarea generală ordinară.

Documentele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale se găsesc la sediul societății începând cu data publicării convocării, unde pot fi consultate, la cerere. Societatea nu are website.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

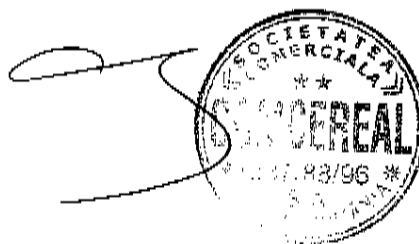
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, fax 0235/306062).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, prin servicii de curierat pe adresa societății și la fax 0235/306062. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RODICA OLTEI**



TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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