



SC COMCEREAL SA

VASLUI

STR. PODU ÎNALT NR.1

ȚOD730232

JUD. VASLUI, ROMANIA



38521

Nr. 19/2 / 14.06. 2011

Către:

RASDAQ

Raport curent conform art.113A(1) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 14.06.2011

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

Evenimente de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10 iunie 2011

DIRECTOR GENERAL
ING. EUGEN CAIN



Eugen Cain

TEL 0235.361575, 0235.361589, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

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



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

Sediul social: VASLUI, str.Podu Inalt nr.1

Număr de ordine in registrul comerțului : J37/88/1996

Cod unic de inregistrare: RO 8208253

Hotărârea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. COMCEREAL S.A. nr.1930 din data de 10.06.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale COMCEREAL S.A., convocată și intrunită la data de 10 iunie 2011, la sediul social din Vaslui, str.Podu Inalt nr.1, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile Legii nr.31/1990, avand data de 31 mai 2011 ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării, în prezenta acționarilor reprezentând 84.63 % din capitalul social, constand că a fost convocată și este intrunită legal și statutar,

Hotărâște

1. Se aproba eliberarea din funcția de Presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Adrian Porumboiu ca urmare a demisiei.
2. Se aproba eliberarea din funcția de administrator a d-lui Adrian Porumboiu ca urmare a demisiei.
3. Se aproba eliberarea din funcția de administrator a d-lui Tosu Mircea Costinel ca urmare a demisiei.
4. Se numeste in funcția de administrator, pe o perioada de 4 ani, d-na Oltei Rodica, cetatean roman, domiciliata in Vaslui, str.Ștefan cel Mare bl.331, sc.C, et.3, ap.11, CNP 2700925374091, CI seria VS nr.233021/2005, de profesie economist.
5. Se numeste Presedinte al Consiliului de Administrație, pe o perioada de 4 ani, d-na 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



6. Se numeste in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, dl. Cernat Marius Adrian, cetatean roman, domiciliat in Vaslui, str.Ştefan cel Mare bl.434, sc.A, et.1, ap.4, CNP 1800926374531 CI seria VS nr.476132, de profesie economist.
7. Se aproba cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul mandatului anterior.
8. Este împuternicită d-na consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123/2006, sa efectueze toate demersurile în vederea inregistrării prezentei hotarari la Registrul Comertului Vaslui și publicării ei in Monitorul Oficial.

Preşedinte AGA,

Ec. Octavian Porumboiu



Secretar,

cons.jur.Tudor Oana


