

S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

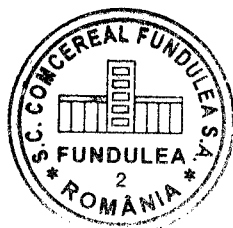
STR. MUNCII NR. 7, FUNDULEA, JUD. CALARASI, C.F. RO 13553711
NR. INMATRICULARE J51/256/2000, TEL./FAX 0242 642874

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMCEREAL FUNDULEA SA DIN DATA DE 23.05.2011

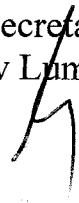
Actionarii SC COMCEREAL FUNDULEA SA prezenti si reprezentati in procent de 80,9749 % din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 23.05.2011, ora 9 si 30 minute la sediul societatii din localitatea Fundulea, str.Muncii, nr.7, judetul Calarasi, in urma dezbaterii materialelor conform ordinei de zi anuntate prin convocator, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele :

1. Aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico-financiara din anul 2010.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar al anului 2010, a contului de profit si pierdere.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului.
5. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2011.
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2011.
7. Aprobarea datei de identificare : 10.06.2011 pentru actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGAO.
8. Aprobarea mijloacelor fixe pentru casare.
9. Aprobarea intocmirii documentelor necesare in vederea delistarii societatii de pe piata alternativa a valorilor mobiliare.
10. Imputerniceste pe domnul Stefan Dumitru administrator la SC Comcereal Fundulea SA sa indeplineasca toate formalitatile legale prevazute de legislatia in vigoare privind prezentele hotarari.

Presedinte
Dumitru Constantin



Secretar
Gruev Luminita



S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

STR. MUNCHI NR. 7, FUNDULEA, JUD. CALARASI, C.F. RO 13553711
NR. INMATRICULARE J51/256/2000, TEL./FAX 0242 642874

HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMCEREAL FUNDULEA SA DIN DATA DE 23.05.2011

Actionarii SC COMCEREAL FUNDULEA SA prezenti in proportie de 80,9749 %, la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 23.05.2011, ora 9 si 30 minute la sediul societatii din localitatea Fundulea, str.Munchii, nr.7, judetul Calarasi, in urma dezbaterii materialelor conform ordinei de zi anuntate prin convocator, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele :

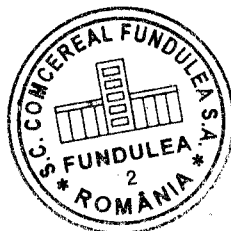
1. Aprobarea revocarii cenzorilor Neacsu Vasilica si Purcarea Gheorghe urmare a renuntarii acestora la calitatea de cenzor.

2. Aprobarea componentei comisiei de cenzori prin numirea unor noi cenzori in persoana domnului Nidelcu Alexandru avand CNP 1851203450048, C.I. seria TR nr. 223937 eliberat de SPCLEP Videle la data de 10.07.2006, cu domiciliu in Ors.Videle, str. Bancii nr.7, bl.D2,sc.A, et.3, ap.15 si doamnei Coltos Mariana avand CNP 2650705400491, CI seria RX nr. 174223, eliberat de S.E.P. la data de 20.05.2003, cu domiciliul in Bucuresti, strada Doamna Ghica nr.171-173, sector 2, precum si prelungirea mandatului domnei Ionescu Maria-expert contabil, pe o perioada de 3 ani.

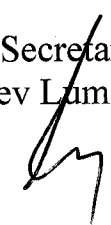
3. Aprobarea prelungiri mandatului administratorului unic domnul Dumitru Stefan, pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile CAP.V, Art.19 din Statutul Societatii.

4. Imputerniceste pe domnul Stefan Dumitru administrator la SC Comcereal Fundulea SA sa indeplineasca toate formalitatile legale prevazute de legislatia in vigoare privind prezentele hotarari.

Presedinte
Dumitru Constantin



Secretar
Gruev Luminita



S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

STR. MUNCII NR. 7, FUNDULEA, JUD. CALARASI, C.F. R13553711
NR. INMATRICULARE J51/256/2000, TEL./FAX 0242/642874

NR.45/07.04.2011

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C COMCEREAL FUNDULEA SA cu sediul social in localitatea Fundulea , str. Muncii , nr. 7 , jud. Calarasi , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J51/256/2000 , cod unic de inregistrare RO 13553711 , in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 23.05.2011 ,ora 9 si 30 minute la sediul societatii pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 23.04.2011 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea raportul administratorului privind activitatea economico – financiara a societatii pe anul 2010 .
2. Prezentarea si aprobarea raportul comisiei de cenzori .
3. Prezentarea si aprobarea bilantului pe anul 2010 , a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului .
4. Descarcarea de gestiune a administratorului .
5. Prezentarea si aprobarea B.V.C pe 2011 .
6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2011 .
7. Aprobarea datei de identificare : 10.06.2011 pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGA .
8. Aprobare mijloace fixe pentru casare.
9. Aprobarea pentru intocmirea documentelor necesare in vederea delistarii societatii de pe piata alternativa a valorilor mobiliare.
10. Aprobarea revocarii domnului Purcarea Gheorghe urmare a renuntarii acestuia la calitatea de cenzor.
11. Aprobarea componentei comisiei de cenzori prin numirea unui nou cenzor in persoana domnului Nidelcu Alexandru avand CNP 1851203450048, C.I. seria TR nr. 223937 eliberat de SPCLEP Videle la data de 10.07.2006, cu domiciliu in Ors.Videle, str. Bancii nr.7, bl.D2,sc.A, et.3, ap.15 si prelungirea mandatului celorlalti doi, Coltos Mariana-economist si Ionescu Maria-expert contabil.
12. Prelungirea mandatului administratorului unic domnul Dumitru Stefan, pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile CAP.V, Art.19 din Statutul Societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor persoane fizice ,cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate , cu procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta . Reprezentarea Actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorului , pe baza de procura speciala , conform art. 243 alin.3 din Legea 297/2004 .

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 15.05.2011 .

Exemplarul original al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 20.05.2011 , un exemplar va fi inmanat reprezentantului , iar un exemplar va ramane la actionar .

In cazul in care prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare , se va convoca o noua Adunare Generala in ziua de 24.05.2011 , in acelasi loc si la aceasi ora cu aceeasi ordine de zi .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pot fi studiate la sediul societatii incepand cu data de 15.05.2011 .

**Administrator unic ,
DUMITRE STEFAN**

