

**S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A.**

Registrul Comerțului J51/256/2000

Cod Unic de Inregistrare: 13553711 Atribut fiscal: R
STR.MUNCII, NR.7, LOC. FUNDULEA, JUD.CALARASI
TEL./FAX: 0242 642 874C A T R E,
BVB - PIATA RASDAQ

RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL C.N.V.M.

Raport privind AGOA 30.04.2009

Data raportului : 30.04.2009

Denumirea societatii comerciale : SC COMCEREAL FUNDULEA SA

Sediul social : oras Fundulea, str.Muncii nr.7, jud. Calarasi

Numar de telefon/fax : 0242-642874

Codul unic de inregistrare la Oficial Registru Comerțului : RO 13553711

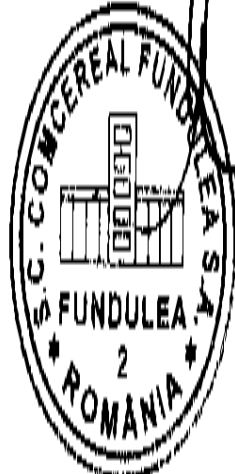
Numar de ordine in Registrul Comerțului : J51/256/2000

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emite : RASDAQ

In data de 30.04.2009 a avut loc la sediul societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCEREAL FUNDULEA SA la orele 09 si 30 minute, cu ordinea de zi conform convocatorului stabilit prin decizia nr.1/27.03.2009. Adunarea s-a aflat la a doua convocare, convocatorul fiind publicat in termenul legal in Monitorul Oficial si in ziarul Anuntul Telefonice.

Depunem alaturat urmatoarele inscrisuri :

- convocator AGOA
- proces verbal al sedintei AGOA
- proces verbal de prezenta in cadrul sedintei AGOA
- hotararca AGOA

ADMINISTRATOR UNIC,
DUMITRU STEFAN

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.37/27.03.2009

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 29.04.2009 ,ora 9 si 30 minute la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2009 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raportul administratorului privind activitatea economico -- financiara din anul 2008 .
2. Raportul comisiei de cenzori .
3. Aprobarea bilantului pe anul 2008 , a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului .
4. Descarcarea de gestiune a administratorului .
5. Alegerea cenzorilor societatii .
6. Stabilirea renumeratiei pentru exercitiul in curs a administratorului si a cenzorilor .
7. Prezentarea si aprobarea B.V.C pe 2009 .
8. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2009 .
9. Aprobarea datei de identificare : 15.05.2009 pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGA .
10. Aprobarea inchirierii de spatii disponibile in vederea eficientizarii acestora.
11. Gajarea de bunuri pentru obtinerea creditelor de lucru si creditelor de investitii.

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 .

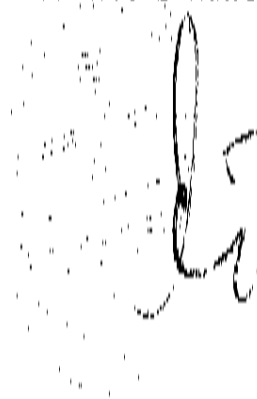
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 10.04.2009 .

Exemplarul original al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 15.04.2009 , 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 30.04.2009 , 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 28.03.2009 .

**Administrator unic ,
DUMITRU STEFAN**



SC COMERCIAL FUNDULEA SA

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

PROCES – VERBAL DE PREZENTA INTOCMIT AZI 30.04.2009 IN CADRUL ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR A SC COMERCIAL FUNDULEA SA

In urma efectuării prezentei efectuate de catre comisia de cenzori formata din Ionescu Maria, Coltos Mariana si Purcarea Gheorghe s-au constatat urmatoarele :
 din totalul de 1.113.112 actiuni sunt prezenti sau reprezentati prin actionari un numar de 841.929 actiuni respectiv 75,6349 % dupa cum urmeaza :

- Dumitru Constantin - 690.418 actiuni respectiv 62,0259 % din capitalul social
- Dumitru Stefan - 46.613 actiuni respectiv 4,1876 % din capitalul social
- SC Prodit SRL prin Dumitru Anca - 104.512 actiuni respectiv 9,3892 % din capitalul social
- Buianu Petre - 96 actiuni respectiv 0,0087 % din capitalul social
- Cana Ion - 96 actiuni respectiv 0,0087 % din capitalul social
- Ionita Laurian - 98 actiuni respectiv 0,0088 % din capitalul social
- Vasile Mariana - 96 actiuni respectiv 0,0087 % din capitalul social

Total actiuni : 841.929 respectiv 75.6349 % din capitalul social

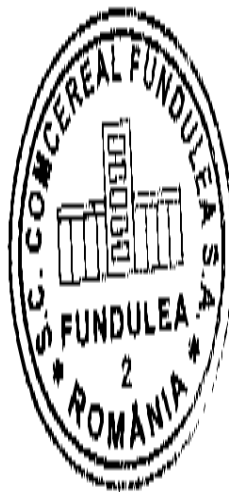
Adunarea este statutar intrunita.

Comisia de cenzori:

-Ionescu Maria

-Coltos Mariana

-Purcarea Gheorghe



SC COMCEREAL FUNDULEA SA

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

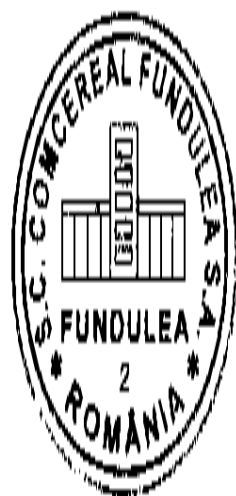
HOTARAREA NR. 3 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMCEREAL FUNDULEA SA DIN DATA DE 30.04.2009

Actionarii SC COMCEREAL FUNDULEA SA prezenti si reprezentati in procent de 75,6349 % din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 30.04.2009, ora 9 si 30 minute la sediul societatii din localitatea Fundulea, str.Muncii, nr.7, judetul Calarasi, in urma dezbaterii materialelor conform ordinci de zi anuntate prin convocator, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele :

1. Aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico-financiara din anul 2008
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar al anului 2008, a contului de profit si pierdere
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului
5. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2009
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2009
7. Aprobarea si stabilirea renumeratiei pentru administrator si cenzorii
8. Aprobarea datei de identificare : 15.05.2009 pentru actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGAO
9. Aprobarea inchirierii de spatii disponibile in vederea eficientizarii acestora
10. Aprobarea gajarii de bunuri pentru obtinerea creditelor de lucru si creditelor de investitii
11. 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

