

S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A.

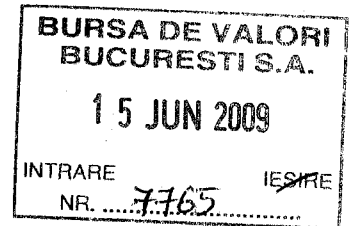
Registrul Comerțului J51/256/2000

Cod Unic de Inregistrare: 13553711 Atribut fiscal: R

STR.MUNCII, NR.7, LOC. FUNDULEA, JUD.CALARASI

TEL./FAX: 0242 642 874

C 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 Comertului : RO 13553711

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

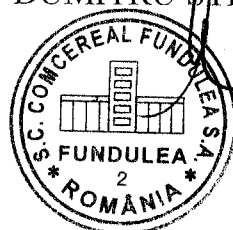
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emite : RASDAQ

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 Telefonic.

Depunem alaturat urmatoarele inscrisuri :

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

ADMINISTRATOR UNIC ,
DUMITRU ȘTEFAN



CCFD

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 inscrisi 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 .

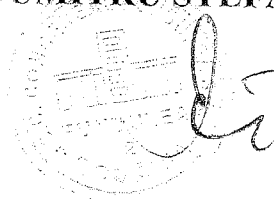
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 10.04.2009 .

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**



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

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

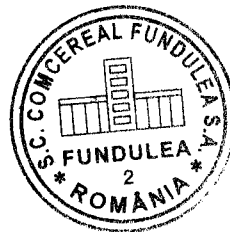
Adunarea este statutar intrunita.

Comisia de cenzori:

-Ionescu Maria

-Coltos Mariana

-Purcarea Gheorghe



S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

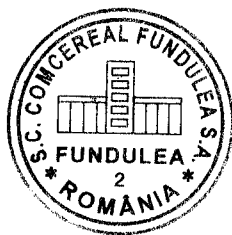
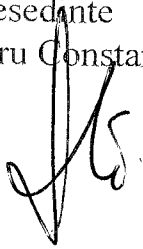
STR. MUNCII NR. 7, FUNDULEA, JUD. CALARASI, C.F. RO 13553711
NR. INMATRICULARE J51/256/2000, TEL./FAX 0242 642874

HOTARAREA NR. 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 ordinei de zi anuntate prin convocator, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele :

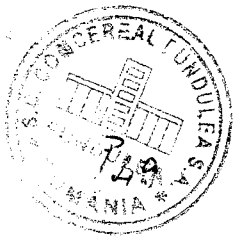
1. Aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico-financiara din anul 2008
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar al anului 2008, a contului de profit si pierdere
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului
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 formalitatiile legale prevazute de legislatia in vigoare privind prezentele hotarari

Presedinte
Dumitru Constantin



Secretar
Gruev Luminita





Proces verbal nr. 19
Incluzat astăzi 30.04.2009
în AGA a S.C. CONCEREA FUNDULEA SA

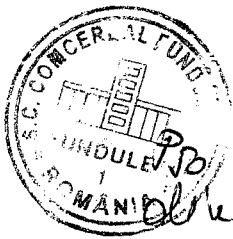
Adunarea se desfășoară la sediul
Societății din Fundulea, str. Mureș, nr. 7,
jud. Calărași și a fost convocată în temeiul
art. 111 din Legea 31/90 republicată și modificată,
și a Statutului Societății.

Adunarea se află la o data convocare.

În urma efectuării prezentei de către
secretarul alis în unaunitate de voturi în
persoana d-nei VASILE MARIANA, consilieră
și în procesul verbal de prezent și sau constat
următoarele:

- din totalul de 1.113.112 acțiuni sunt
prezente un nr. de 841.929 acțiuni, respectiv
75,6349%. din capitalul social după cum
urmează:

- SUMITRU CONSTANTIN 690418 acțiuni
respectiv 62,0259% din capitalul social;
- SUMITRU ȘTEFAN 46613 acțiuni
respectiv 4,1876% din capitalul social;
- S.C. PROAIT SRL prin SUMITRU ANCA -
104512 acțiuni respectiv 9,3892% din
capitalul social;
- BUIANU PETRE 96 acțiuni respectiv
0,0087% din capitalul social;



- CANTION 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.

La sedinta mai partizană dl - nul BASU ION care îndeplinește funcția de secretar tehnic al adunării.

D - nul SUMITRU SIETAN în calitate de administrator unic prezintă adunarea și supune la vot ordinea de zi.

Ordinea de zi se aprobă în una din unități de voturi și se prezintă astfel:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului unic privind activitatea economică - financiară a societății pe anul 2008;

2. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate;

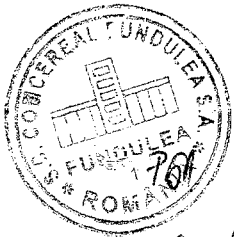
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului;

4. Discuția corectivă de gestiune a administratorului unic;

5. Stabilirea remunerației pentru anul în curs a administratorului și a directorilor;

6. Prezentarea și aprobarea BVC pe anul 2009;

7. Prezentarea în vederea aprobării a proiectului de investiții pe anul 2009 și mandatarea



administrativului societății în vederea îndeplinirii funcțiilor necesare obținerii fondurilor aferente acestor investiții.

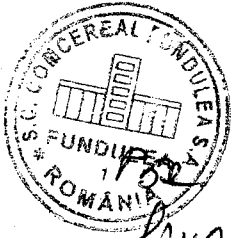
8. Aprobarea datei de identificare 15.05.09 pentru acționarii asupra cărora se vor răspunde efectele hotărârilor AGA O;

9. Aprobarea includerii de spații disponibile în vederea eficientizării acestora;

10. Aprobarea angajării unor credite de lucru și de investiții.

11. Împăternicește pe d. nul SUMITRU ȘTEFAN administrator să îndeplinească toate funcțiile legale prevăzute de legislația în vigoare privind prezentul hotărâre.

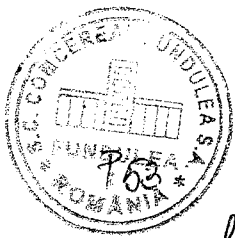
1. D. nul SUMITRU ȘTEFAN supune la vot aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico-financiară pe anul 2008. Astfel se apreciază că pe parcursul anului 2008 nu s-au făcut modificări la capitalul social, la mijloacele fixe s-a constatat o creștere esențială datorită achiziției unui autoturism transport persoane, două tractoare agricole LAMBORGHINI și o combina de recoltat cereale MOBECA LAVERDA necesare în fluxul agricol prin mărirea suprafeței acedate de la proprietari cu 100 ha ajungându-se la suprafața de 1457 ha. Totodată se prezintă că societatea a înregistrat o scădere la împrumuturile de la bănci în special în baza Legii 150 față de anul anterior datorită actualizării debitoare din economie.



Deosebita cu creșterea creanțelor explicată fiind
finanțată în fața câștigului producătorii agricoli
care nu au acces la credit, stimulând astfel
achizițiile în diverse. În ceea ce privește salariile
aceștia au avut creșteri constante. Politicele văzute
fiind acordate veniturilor și culturile sau corolat
creșterea fiind de ambele părți. Se constată
o creștere substanțială în ceea ce privește cifra
de afaceri, d-ful SEMITRU ȘTEFAN scoate în evidență
faptul că societatea a trecut și prin perioade critice
cu posibilitatea de întârziere a ratelor scoadute la bancă
apelându-se la mutrunitățile acționarilor Pet. I și aproba cu
unanimitate volul. Administratorul societății face precizarea
că atributul AGO în ceea ce privește raportul
Comisiei de anverși este de a lua act de
acesta fără a fi nevoie de aprobare.

Concluzionând d-ful SEMITRU ȘTEFAN
afirma că raportul întreprins de această
Comisie reflectă în mod corect situația
economico-finanțiară a societății astfel AGO
la act de raportul comisiei de anverși.

3. D-ful SEMITRU ȘTEFAN propune adunării
aprobarea bilanțului pe anul 2008, a contului
de profit și pierdere și repartizarea profitului
cu precizarea că bilanțul este în conformitate cu
situația economico-finanțiară a societății.
Într-o urmăre se supun la vot aprobarea bilanțului
a contului de profit și pierdere și transferarea
profitului la dispoziția societății.
Se aprobă cu unanimitate de voturi aprobarea



bilanțului, a contului de profit și pierdere
și ca profitul să rămână la dispoziția
societății.

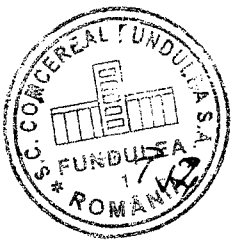
4. D-nul SUMITRU ȘTEFAN supune la
not dispoziția de gestiune a administratorului
cu respectarea dispozițiilor Secți 31/1990.
Se aprobă cu majoritate de voturi dispoziția
de gestiune a administratorului.

5. D-nul SUMITRU ȘTEFAN propune spre
abrogare BVC pe anul 2009 precizând că
acesta a fost întocmit în baza analizei
din ultimele ani a indicatorilor economici-financiari
al societății.

D-nul CANTĂNĂ ION precizează că BVC a fost
intocmit în baza unei note de fundamentare
privind detașarea activității de producție
și nici nu este fundamentat din punct
de vedere economic, drept urmare revocare
impulsivă aprobării BVC pe anul 2009.
Se aprobă cu majoritate de voturi
BVC pe anul 2009.

6. Având în vedere că societatea are în
patrimoniul utroje și mijloci uzate fizic și
moral, este necesar promovarea programului
de investiții prin accesarea unor fonduri
europene, programul încadrându-se în proiectul
de competitivitate.

D-nul SUMITRU ȘTEFAN consensuș propunează ca
avea acces confirmat la banca în vederea
înfrumusețării și dezvoltării acestui proiect.



Se prezintă dispoziția ca programul de
creștere al competitivității v-a deveni operabil
în luna mai 2009.

Se supune la vot aprobarea programului
de investiții pe anul 2009 și mandatarea
administrativă societății în vederea îndeplinirii
tuturor formalităților necesare obținerii aferente acestor
investiții. Administrativă societății suntem
săptămână solicităm dispoziția achiziționării
de urgență în sistem leasing a următoarelor:

- autoturismu SACIA - transport persoane
necesare pentru transportarea muncitorilor agricoli
la fermurile arendate;

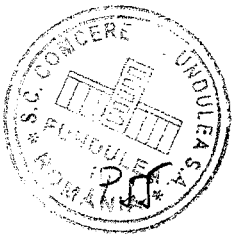
- mașină de măcinat cereale (tip măcinător
frontal) nou sau second hand pentru
eficientizarea producției la bazele și la
ferme și în baza volunții stăruirii;

- semioatoare performantă pentru urgidarea
apropiului de înmăncăritate

Se aprobă cu unanimitate și volunți programul
de investiții pe anul 2009 și mandatarea
administrativă.

7. D-na VĂȘIȘĂ MARIANA propune ca
remuneratia pentru administratorul societății
să fie de 2000,00 RON / lună, iar d-nul
ȘUMBEU ȘTEFAN propune pentru comisia de
cezuri remuneratia să fie la nivelul de
1000,00 RON pe întreaga durată a anului 2009.

Se aprobă cu unanimitate remuneratia pentru
administrator și cezuri.



8. Se supun la vot aprobarea datei de identificare 15.05.2009 pentru toți acționarii asupra cărora se vor desfășura efectele hotărârii prezente a AGA0.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.

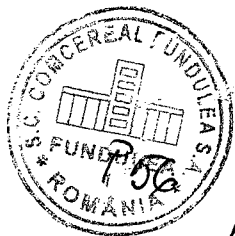
9. S-ul ȘMITICU CONSTANTIN propune ca datorită excelsului de spații acoperite sau descoperite din încălta bazelor și laș, acștia în vederea eficientizării lor să poată fi incluziați dând curs astfel mai multor solicițării avute în ultima perioadă.
Decizia se aprobă în unanimitate de voturi.

10. S-ul ȘMITICU CONSTANTIN propune conferința creditelor din ultima an obținerea de credite pentru agricultură conform Legei 150 și dacă este cazul alte tipuri de credite (de lucru sau investiții).
Pentru aceasta se propune aprobarea gajării cu bunurile societății.

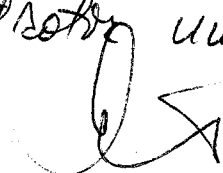
S-ul CANTON propune să se studieze oportunitatea de a cere și asigurarea de gajare a creditului rural solicițarea care are potențial mai avantajosă ca și costuri decât o eventuală ipotecă cu toate costurile aferente.

Se aprobă în unanimitate de voturi acest punct din ordinea de zi.

11. Adunarea generală a acționarilor și
impunându-se S-ul ȘMITICU ȘTEFAN să îndeplinească toate prevederile legale în vederea



publicării prezentei hotărâri în Monitorul
Oficial și la Oficiul Registrului Comerțului
Călărășii. Ordinul de să fiind inclusă de
diploma inclusă și scabrită propriu-zisă.

Administrația unice,


Secretar,
VĂLILE MARCIANA
