



## **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

---

**CATRE,  
BVB – Directia Emitenti Rasdaq**

**Va transmitem alaturat Raportul curent, privind  
Convocatorul AGEA din 14.05.2012 conform art.113 din Reg.  
CNVM nr.1/2006**

Raportul curent din data de 14.05.2012  
Denumirea entității emitente SC COMCEREAL FUNDULEA SA  
Sediul social Oras Fundulea ,str. Muncii nr.7, jud. Calarasi  
Numărul de telefon/fax 0242-642874  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO  
13553711  
Număr de ordine în Registrul Comerțului J51/256/2000  
Capital social subscris și vărsat 2.782.780  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise  
RASDAQ

### **I. Evenimente importante de raportat**

**Administrator unic al SC Comcereal Fundulea SA a hotarat in data de  
14.05.2012 convocarea AGEA dupa cum urmeaza :**

## **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 si Legea 297/2004, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 14.05.2012 ,ora 9 si 30 minute la sediul socitatii pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.05.2012 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico – financiara a societatii pe anul 2011.
2. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului pe anul 2011, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului.
4. Descarcarea de gestiune a administratorului.
5. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pe anul 2012.
6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2012.
7. Aprobarea mijloacelor fixe pentru casare.
8. Aprobarea datei de identificare : 14.06.2012 pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA, mentionand ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
9. Complectarea obiectului de activitate cu noi coduri CAEN, respectiv 0163, 0164, 4612, 4671.
10. Se imputerniceste domnul Dumitru Stefan care se legitimeaza cu CI seria DP nr. 116893 sa duca la indeplinire prezentele hotarari conform Legea 31 si reglementarile CNVM.

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 regulamentului CNVM.

Formularele de procuri speciale si textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare, precum si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii incepand cu data de 15.04.2012.

Exemplarul original al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 10.05.2012 , un exemplar va fi inmanat reprezentantului , iar un exemplar va ramane la actionar .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

In cazul in care prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare , se va convoca o noua Adunare Generala in ziua de 15.05.2012 , in

Administrator unic  
**DUMITRU STEFAN**

