

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 16.03.2011

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

Sediul social: Aleea Muncii, nr. 2, Slatina, jud. Olt

Telefon 0249/43.83.53, fax: 0249.413066

Numarul inregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J28/165/1996

Cod unic de inregistrare: RO 8268166

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al S.C. COMCEREAL OLT S.A., intrunit in sedinta din data de 15.03.2011, cu sediul in Slatina, strada: Aleea Muncii, nr. 2, inmatriculata la ORC sub nr. J 28/165/1996, Cod Unic de inregistrare RO 8268166, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor "S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A." la sfarsitul zilei de 04.04.2011 (data de referinta).

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. in ziua de 18.04.2011, orele 10⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, ca urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului conform propunerii Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 si a programului de investitii pentru anul 2011;
5. Fixarea remuneratiilor cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora;
6. Aprobarea datei de 3.05.2011 ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

In cazul in care in data de 18.04.2011 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor sedintei programate, acestea vor avea loc pe data de 19.04.2011 in locul si la ora indicata pentru prima convocare cu aceeasi ordine de zi.

Au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarilor generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta 04.04.2011.

Capitalul social al S.C. COMCEREAL OLT S.A. este format din 3271441 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in adunarea generala;
- b) De a prezenta in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii (si pot exercita drepturile prevazute la litera a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa transmita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2011

Incepand cu data convocarii, documentele materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot procura de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0249.438353, in zilele lucratoare, intre orele 8-16, website-ul societatii momentan fiind in lucru.

Reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor si directorilor, pe baza de procura speciala.

Modelul orientativ de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentei convocari in zilele lucratoare intre orele 8-16. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurei speciale se va depune la sediul societatii pana la data primei convocari a adunarii generale, ora 10⁰⁰, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi aceasta calitate.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acestora.

*Presedintele Consiliului de Administratie,
Filip Catalina*

