

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 10.08.2010

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

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

Telefon:0249/438353; fax: 0249/413066

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J28/165/1996

Cod unic de înregistrare: RO 8268166

Eveniment important de raportat: Convocarea AGOA și AGEA

Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A., cu sediul în Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, înmatriculată la ORC sub nr. J 28/165/1996, Cod unic de înregistrare RO 8268166, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM și dispozițiile actului constitutiv, convoacă pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 6 septembrie 2010 (data de referință)

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. în ziua de 16 septembrie 2010, orele 10⁰⁰ la sediul societății din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2 cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a foștilor administratori.
3. Alegerca unui nou Consiliu de Administrație.
4. Aprobarea organigramei societății.
5. Aprobarea datei de 6 octombrie 2010 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. în ziua de 16 septembrie 2010, orele 12⁰⁰ la sediul societății din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2 cu următoarea ordine de zi

1. Modificarea actului constitutiv al S.C. COMCEREAL OLT S.A. în sensul actualizării aportului acționarilor la capital (Cap.III,art.3,alin.2), a componenței Consiliului de Administrație (Cap.V,art.11,alin.6) și a art.13 referitor la actualizarea persoanei desemnată ca director general.
2. Aprobarea datei de 6 octombrie 2010 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004

În cazul în care la data de 16 septembrie 2010 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședințelor programate, acestea vor avea loc pe data de 17 septembrie 2010 în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

Au dreptul de a participa și vota în cadrul adunărilor generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 6 septembrie 2010.

Capitalul social al S.C. COMCEREAL OLT S.A. este format din 3271441 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în adunarea generală;
- b) de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la litera a) și h) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Actionarii prevăzuți la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.09.2010".

Începând cu data convocării, documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot procura de la sediul societății, sau la numărul de telefon 0249438353, în zilele lucrătoare, între orele 8-16.

Reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

Modelul orientativ de procuri speciale se poate obține de la sediul societății începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 8-16. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății, până la data primei convocări a celor două adunări generale, ora 10, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la A.G.E.A. și A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 09.09.2010, aceasta reprezentând data limită de depunere a candidaturilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau de la nr. de telefon 0249438353, în zilele lucrătoare între orele 8-16.

Președintele Consiliului de Administrație

Bică Gheorghe

[Signature]

