

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 22.12.2010

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

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

Telefon 0249/43.83.53, fax: 0249.413066

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

Cod unic de inregistrare: RO 8268166

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al **S.C. COMCEREAL OLT S.A.**, intrunit in sedinta din data de 17.12.2010, 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 10.01.2011 (data de referinta).

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. in ziua de 25.01.2011, orele 10⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv astfel: Se elimina lit. e) din art. 12, alin. 3 "Alte competente", lit. l) va avea urmatorul continut: "Aproba gajarea si/sau vanzarea de active detinute de S.C. COMCEREAL OLT S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie in acest sens, sa analizeze si sa aprobe dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a caror valoare poate depasi 20% din valoarea contabila a activelor societatii si sa analizeze si sa aprobe contracte de imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung indiferent de ponderea garantiilor din valoarea contabila a activelor societatii". Se realizeaza o noua subnumerotare a art. 12, alin. 3 din Actul Constitutiv.

2. Aprobarea datei de 14.02.2011. ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. in ziua de 25.01.2011, orele 12⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou administrator aceasta intervenind in urma demisiei unui membru;
2. Desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie;
3. Reconfirmarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru curgerea unui nou mandat conform art. 11 din Actul Constitutiv;
4. Aprobarea datei de 14.02.2011 ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

In cazul in care in data de 25.01.2011 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor sedintelor programate, acestea vor avea loc pe data de 26.01.2011 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 10.01.2011.

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 isi 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/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.01.2011"

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. si A.G.E.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 celor doua adunari generale, ora 10⁰⁰, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi aceasta calitate.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la A.G.E.A. si 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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de catre acestia pana la data de 17.01.2011, aceasta reprezentand data limita de depunere a candidaturilor.

Informatii suplimentae se pot obtine de la sediul societatii sau de la nr. de telefon 0249.438353, in zilele lucratoare intre orele 8-16.

*Președintele Interimar al Consiliului de Administrație,
Duca Robert Adrian*

