

RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART.113 LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Data raportului: **22.05.2012**

Denumirea entității emitente: S.C. **COMCEREAL OLT S.A.**

Sediul social: mun. Slatina, Crisan II, nr .4, Jud. Olt

Număr telefon / fax : **0249-438353 / 0249-413066**

Cod de identificare fiscală: 8268166

Număr de ordine în Registrul Comertului: J28/165/1996

Capital social subscris și vărsat: **8.047.744,86 lei.**

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ – XMBS.

Eveniment important de raportat: Hotarare AGEA - delistare

HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.05.2012

În data de **21.05.2012**, la sediul societății situat în mun. Slatina, Crisan II, nr 4 Jud. Olt, și-a desfășurat lucrările Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății. La AGEA au fost prezenți sau reprezentați un număr de **5** acționari reprezentând **85.14%** din capitalul social, respectiv **2785341** acțiuni din totalul de **3.271.441** acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat punctele înscrise pe ordinea de zi așa cum rezultă din procesul-verbal încheiat la sedință , și, respectând prevederile **Regulamentului nr.1/2006 și a Dispoziției de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M.** a luat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. COMCEREAL OLT S.A.** și declararea societății de tip închis.
2. Se aprobă Raportul întocmit de evaluatorul independent autorizat – **OLARU ION** cu privire la **prețul pe acțiune de 2,80 lei**, preț ce va fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea privind delistarea.
3. Se aprobă termenul de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu delistarea, **respectiv 45 de zile de la data de înregistrare.** Se pot retrage din societate numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare , cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA. Se aprobă termenul de plată a cotravalorii acțiunilor, pentru acționarii care se retrag din societate, **respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere.**
4. Se aprobă data de **13.08.2012 ca dată de înregistrare.**
5. Se aprobă ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, actul constitutiv al societății să fie modificat prin adăugarea următorului articol:

„**Articol unic.**

- a) Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă.
- b) Societatea comercială este de tip închis.
- c) Registrul acționarilor va fi gestionat de către S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L”.

6. Se aprobă împuternicirea d-nei **Stancu Diana** – secretar CA- ca reprezentant al societății, să îndeplinească formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri AGEA. Prezenta hotărâre va fi publicată în presă și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, și transmisă prin FAX la C.N.V.M. și B.V.B. la termenele legale.

Presedinte A.G.E.A.,
Catalina Filip




Secretar A.G.E.A.,
Diana Stancu

