

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 25.01.2011

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

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

Telefon 0249/43.83.53, fax: 0249.413066

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

Cod unic de inregistrare: RO 8268166

Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor

In sedinta din data de 25.01.2011, data primei convocari la sediul S.C. Comcereal Olt S.A. s-au desfasurat cele doua sedinte - cea a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si cea a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial si adus la cunostinta C.N.V.M.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Art. 1. Aproba modificarea 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.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

Art. 1. Aproba alegerea unui nou administrator in persoana d-lui Duca Robert Adrian, aceasta intervenind in urma demisiei dl. Bucur Marius Catalin, Consiliul de Administratie avand urmatoarea componenta:

- Filip Catalina
- Galuscan Fanica
- Duca Robert Adrian ;

Art. 2. Aproba desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie de catre membrii CA in persoana d-nei Filip Catalina;

Art. 3. Aproba reconfirmarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru curgerea unui nou mandat conform art. 11 din Actul Constitutiv;

Art. 4. Aproba data de 14.02.2011 ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliul de Administratie

Filip Catalina

