

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 22.04.2009

**S.C. COMCEREAL OLT S.A.**

Sediul social: Alcea 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: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În ședința din data de 22.04.2009, data primei convocări, la sediul S.C. Comcereal Olt S.A. s-a desfășurat ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial și adus la cunoștința C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul de evaluare a patrimoniului și înregistrarea diferențelor din reevaluare la data de 31.12.2008 ;
2. Aprobă situațiile economico-financiare ale anului 2008 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului de Audit Financiar .
3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.
4. Aprobă B.V.C. și Programul de investiții pentru anul 2009.
5. Stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație și valoarea limitei de răspundere asigurată prin polița de răspundere civilă profesională a acestora pentru exercițiul în curs, la același nivel și în aceleași condiții stabilite pentru anul 2008. .
6. Numțește pe d-na Băltățeanu Nadia Florentina ca auditor financiar al societății, pentru o durată a contractului de audit financiar de 2 ani și o valoare a contractului de 6000 lei/an.
7. Aprobă data de 11 mai 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
8. Împuternicește pe secretarul ședinței- consilierul juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților necesare depunerii prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, menționarea acesteia în registru și publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

*Președintele Consiliului de Administrație*

*Păuna Ivan*

