

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 03.12.2010

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: Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

In sedinta din data de 03.12.2010, 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 al S.C. COMCEREAL OLT S.A. privind durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie astfel incat art. 11 din Actul Constitutiv va avea urmatorul cuprins: **“S.C. COMCEREAL OLT S.A. functioneaza in sistem unitar si este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din trei administratori reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, mandat ce trebuie acceptat in mod expres de catre administratorii numiti.”**

Art. 2. Aproba contractarea unui credit la Banca Transilvania si imputerniceste Consiliului de Administratie in acest sens, dar si pentru contractarea altor credite la alte banci si ratifica hotararea Consiliului de Administratie nr. 13/23.11.2010.

Art.3. Aproba incetarea mandatului de auditor financiar extern a d-nei Baltateanu Nadia Florentina si numirea unui nou auditor financiar extern, respectiv S.C. EVCON EXPERT AUDIT SRL reprezentata de dl. Briceag Emilian. Durata mandatului este de 2 ani;

Art.4. Aproba data de 21 decembrie 2010 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 remuneratia in quantum de 1000 lei net lunar pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cuvenita pentru exercitiul in curs si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora;

Art. 2. Aproba data de 21 decembrie 2010 ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliul de Administratie

Bucur Marius Catalin

