

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 12.10.2009

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

Sediul social: Alea 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

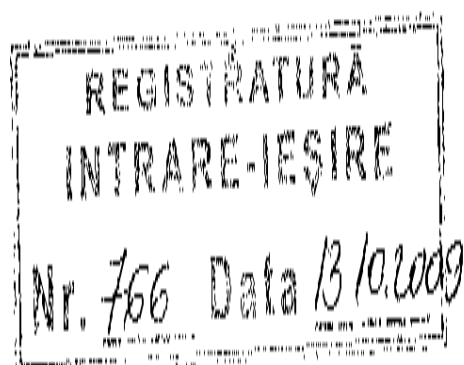
Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor

În data de 12.10.2009, data primei convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Comcereal Olt S.A. nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum pentru întrunirea ședințelor, întrucât nu s-a prezentat nici un acționar.

Președinte,
Nușu Ionela Alina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nușu Ionela Alina".





RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 13.10.2009

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

Sediul social: Aleea 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 și Extraordinară a Acționarilor

În ședința din data de 13.10.2009, data celei de a doua convocări, la sediul S.C. Comcereal Olt S.A. s-au desfășurat cele două ședințe- cea a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și cea a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial și adus la cunoștința C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

1. Ia act de rezultatele economico-financiare la data de 31.08.2009;
2. Amână discutarea Programului de restructurare al societății ;
3. Aprobă restructurarea liniei de credit contractată la BRD Suc. Slatina pe o perioadă de 12 luni, conform referat nr. 717/23.09.2009 și procesului verbal de ședință.
4. Aprobă data de 30 octombrie 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
 - 2.1 Alegerea pentru un mandat de doi ani a unui nou Consiliu de Administrație în următoarea componență:
 - d-nul Bica Gheorghe;
 - d-ra Nuțu Ionela Alina;
 - d-na Dragoescu Deniza Mihaela.
 - 2.2. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor C.A. (conform procesului verbal de ședință).
 - 2.3. Aprobarea asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație, stabilită în conformitate cu art. 153[^]12, alin. 4 din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare (conform procesului verbal de ședință).
3. Aprobarea datei de 30 octombrie 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Preșdintc,

Nuțu Ionela Alina

