

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 24.03.2010

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 23.03.2010, 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. Aprobă vânzarea activelor neperformante conform referatului nr. 147/16.03.2010 în condițiile stipulate în procesul-verbal de ședință.
2. Împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. Comcereal Olt S.A. în vederea hotărârii asupra momentului pentru vânzarea activelor neperformante și a condițiilor de derulare a vanzării.
3. Aprobă data de 9 aprilie 2010 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

1. Aprobă situațiile economico-financiare ale anului 2009 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului de Audit Financiar.
2. Aprobă întocmirea, începând cu 31.12.2009 a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația romană în vigoare.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
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 stabilit pentru anul 2009.
6. Aprobă data de 9 aprilie 2010 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație

