

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 21.03.2012

Denumirea societatii emitente: S.C. Comcereal Olt S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Crisan II, nr. 4, Jud. OLT

Tel: 0249438353, Fax: 0249413066, e-mail:

Cod Unic de înregistrare : 8268166, atribut fiscal RO

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J 28/165/1996

Capital social subscris si varsat: 8047744,86 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Bursa de Valori Bucuresti-RASDAQ, Categoria a II-a, simbol emitent: CCOL

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT SA, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/165/1996, CUI RO8268166, cu sediul in Slatina, Str. Crisan II, nr. 4, jud. Olt, capital social: **8047744,86** lei, intrunit in sedinta din data de 20.03.2012, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 29/30.04.2012 orele 11,00.

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul S.C. Comcereal Olt S.A. din Slatina, Str. Crisan II, nr. 4, Jud. Olt, fiind indreptatiti sa participe acționarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.04.2012, considerata **data de referința**.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990R, cu modificările si completările ulterioare precum si cele ale Contractului si Actului Constitutiv al S.C. Comcereal Olt S.A.

ORDINEA DE ZI

1. PREZENTAREA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2011, PE BAZA RAPORTULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI A RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR
2. Aprobarea repartizării pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2011.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 si a programului de investitii pentru anul 2012.
5. Stabilirea remunerației lunare a administratorilor convenita pentru perioada 01.05.2012 pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2012 .
6. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorilor.
7. Alegerea auditorului financiar (extern), fixarea duratei contractului si remunerației acestuia.



8. Aprobarea datei de **16.05.2012** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
9. Imputernicirea d-nei Stancu Diana pentru a acționa pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si înregistra la Oficiul Registrului Comerțului si publica la autoritatile competente Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

In cazul in care pe data de 29.04.2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea generala isi va desfășura lucrările la a doua convoacare, respectiv in data de 30.04.2012, in același loc, la aceleași ore si cu aceeași ordine de zi.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunarii generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societatii, intre 9:00-15:00, sau pe pagina de internet, la adresa www.comcerealoft.com

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societatii, intre orele 9:-15:00, sau pe pagina de internet, la adresa www.comcerealoft.com începând cu data de 10.04.2012.

Acționarii reprezentând împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
- DE A INTRODUCE PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE, CU CONDITIA CA FIECARE PUNCT SA FIE INSOTIT DE O JUSTIFICARE DE UN PROIECT DE HOTARARE PROPUS SPRE ADOPTARE DE ADUNAREA GENERALA, SI

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 09.04.2012, ora 15:00.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel târziu la data de 09.04.2012 ora 15:00. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "intrebari frecvente".

PROPUNERILE SAU ÎNTREBĂRILE ACTIONARILOR MENTIONARI IN ALINEATELE PRECEDENTE VOR PUTEA FI TRANSMISE IN SCRIS, FIE PRIN POSTA SAU SERVICII DE CURIERAT, LA SEDIUL SOCIETATII MENTIONAT MAI SUS, CU MENTIUNEA SCRISA CLAR, CU MAJUSCULE, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2012

Pentru identificarea acționarilor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia vor anexa solicitării si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii inscrisi in registrul acționarilor la data de referința pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția

administratorilor, pe baza unei procuri speciale.



ACCESUL ACTIONARILOR INDREPTATI SA PARTICIPLE LA ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ESTE PERMIS PRIN SIMPLA PROBA A IDENTITATII ACESTORA.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau o alta autoritate competenta, nu mai vechi de 30 zile).

Daca acționarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Procurile speciale vor fi depuse/expediate la sediul societatii, astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 27.04.2012 ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. COMCEREAL OLT SA, , cu sediul in Slatina, Str. Crisan II, nr. 4, jud. Olt, pana in data de 27.04.2012 ora 11:00, cu mentiunea scrisa PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2012.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul persoanelor juridice, Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 10.00-15.00, de la sediul societatii, dupa data apariției prezentului convocator in Monitorul Oficial.

Persoana de contact:Diana Stancu

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Catalina Filip**

