

**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004\SI ART.113
LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

Data raportului: **17.04.2012**

Denumirea entitatii emitente: S.C. **COMCEREAL OLT S.A.** Slatina

Sediul social: Crisan II, Nr 4, Slatina, jud. Olt

Numar telefon / fax : 0249438353 / 0249413066

Cod de identificare fiscala: 8268166

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/165/1996

Capital social subscris si varsat: 8.047.744,86 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ – XMBS.

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA – delistare:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. **COMCEREAL OLT S.A. Slatina**, cu sediul în Slatina, Crisan II, Nr 4 județul Olt, înregistrată la ORC Olt sub nr.J28/165/1996, CUI 8268166;

în baza Deciziei sale luate în data de **13.04.2012**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **21.05.2012**, la ora.14, la sediul social, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **11.05.2012**, stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina**, radierea lor din evidența CNVM și declararea societății de tip închis.
2. Aprobarea Raportului întocmit de expertul independent autorizat cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
4. Aprobarea datei de **13.08.2012** ca **dată de înregistrare** a acționarilor.
5. Aprobarea ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, actul constitutiv al societății să fie modificat prin adăugarea următorului articol:
„Articol unic.
 - a) Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă.
 - b) Societatea comercială este de tip închis.
 - c) Registrul acționarilor va fi gestionat de S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L. ”.
6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății care va îndeplini formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau

împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul



a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevăzute la literale a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea art.13 din Regulamentul nr.6/2009 R, până în data de **18.05.2012**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane fizice decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Desemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax nr.02/312.01.28 ori la e-mail **secretariat@comcereaolt.com..**

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau e-mail, pe baza solicitării adresate la fax nr.**0249/413066** sau e-mail **secretariat@comcereaolt.com..**, începând cu data de **20.04.2012**.

Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății – secretariat – cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea adunării.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGEA, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de **20.04.2012**. Solicitățile în acest sens pot fi adresată până la această dată prin poștă, fax (**0249/413066**) sau e-mail (**secretariat@comcereaolt.com.**) începând cu data publicării prezentului convocator.

Informațiile prevăzute la art.6, alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.9/2009 R se pot solicita la e-mail **secretariat@comcereaolt.com.**

Prezentul convocator este întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 R.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a doua zi, **22.05.2012**, la aceeași oră și în același loc.

**Presedinte CA,
Cătălina Filip**

