

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

Rezultatul votului in Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. care a avut loc in data de 03.12.2010, este urmatorul:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

HOTARAREA NR 1. Se aproba prin unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta, si anume : S.C. BriseGroup SRL = 2.610.072 actiuni, Galuscan Fanica = 4.418 actiuni - 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."**

HOTARAREA NR 2. Se aproba prin unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta, si anume : S.C. BriseGroup SRL = 2.610.072 actiuni, Galuscan Fanica = 4.418 actiuni 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.

HOTARAREA NR 3. Se aproba prin unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta, si anume : S.C. BriseGroup SRL = 2.610.072 actiuni, Galuscan Fanica = 4.418 actiuni - 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;

HOTARAREA NR 4. Se aproba prin unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta, si anume : S.C. BriseGroup SRL = 2.610.072 actiuni, Galuscan Fanica = 4.418 actiuni - 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:

HOTARAREA NR 1. Se aproba prin unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta, si anume : S.C. BriseGroup SRL = 2.610.072 actiuni, Galuscan Fanica = 4.418 actiuni - remuneratia in cuantum de 1000 lei net lunar pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie convenita pentru exercitiul in curs si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora;

HOTARAREA NR 2. Se aproba prin unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti la sedinta, si anume : S.C. BriseGroup SRL = 2.610.072 actiuni, Galuscan Fanica = 4.418 actiuni - 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

