

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 23.08.2011

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
Eveniment important de raportat: Hotarare Consiliului de Administratie nr
28/22.08.2011-Modificarea datei de tinere a AGEA si AGOA

Consiliul de Administratie al **S.C. COMCEREAL OLT S.A.** , intrunit in sedinta din data de 22.08.2011,

Hotaraste

Art. 1. Aproba modificarea datei de convocare a AGEA si AGOA din data de 23.09.2011 in data de 26.09.2011 cu urmatoare ordine de zi:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. in ziua de 26.09.2011, orele 10⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

a). Aprobarea modificarii Actului Constitutiv Cap I ,art. 1- Schimbarea Sediului Social din Slatina, strada: Aleea Muncii, nr. 2 . **in Slatina, strada Crisan II, nr.4, spatiul nr.2**

b). Aprobarea modificarii Actului Constitutiv Cap. V, art. 11 – Componenta Consiliului de Administratie;

2. Aprobarea datei de **14.10.2011**. ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL OLT S.A. in ziua de 26.09.2011, orele 12⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Reconfirmarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru curgerea unui nou mandat conform art. 11 din Actul Constitutiv;

2. Aprobarea datei de **14.10.2011** ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

In cazul in care in data de **26.09.2011** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor sedintelor programate, acestea vor avea loc pe data de **27.09.2011** in locul si la ora indicata pentru prima convocare cu aceasi ordine de zi.



COMCEREAL OLT

S.C. COMCEREAL OLT S.A.
Str. Aleea Muncii, Nr. 2, Loc. Slatina, Jud. Olt
J28/165/1996 CUI RO8268166
BANCA Transilvania RO85BTRL02901202D23311XX
Tel: 0249 438 353/4, 0743 047 438
Fax: 0249 413 066

Au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarilor generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta -**11.09.2011**.

Capitalul social al S.C. COMCEREAL OLT S.A. este format din 3271441 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in adunarea generala;
- b) De a prezenta in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la litera a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa transmita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **26/27.09.2011**.

Incepand cu data convocarii, documentele materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot procura de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0249.438353, in zilele lucratoare, intre orele 8-16, website-ul societatii momentan fiind in lucru.

Reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor si directorilor, pe baza de procura speciala.

Modelul orientativ de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentei convocari in zilele lucratoare intre orele 8-16. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurei speciale se va depune la sediul societatii pana la data primei convocari a celor doua adunari generale, ora 10⁰⁰, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi aceasta calitate.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la A.G.E.A. si A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acestora .

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau de la nr. de telefon 0249.438353, in zilele lucratoare intre orele 8-16.

*Presedintele Consiliului de Administratie,
Filip Catalina*