

Nr.2114/27 septembrie 2012

Către BE RASDAQ

RAPORT CURENT Conform Regulamentul nr.1/2006 a CNVM - Anexa 29

Data raportului: 27.09.2012

Denumirea unității emitente: SC COMCEREAL SA

Sediul social: Bacău, Calea Moldovei, nr.94, jud.Bacău

Telefon: 0234.524453 - Fax: 0234.524045

Cod Unic de Înregistrare: RO8255646 atribuit la 22.03.1996

Număr ordine în Registrul Comerțului Bacău: J04/301/1996

Capitalul social subscris și integral vărsat = 2.314.425,30 - 23.144.253 acțiuni

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BE.RASDAQ

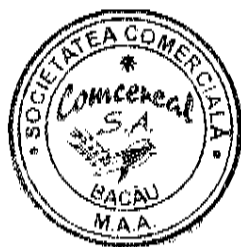
Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al SC Comcereal SA Bacau intrunit in sedinta din 26.09.2012 conform Hotararii 180 a stabilit convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau, la cererea expresa a actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited, detinator a 10,6004% din capitalul social , conform convocatorului anexat, transmis pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Transmitem alaturat:

- adresa 1896/07 septembrie 2012 a actionarului Broadhurst Investment Limited ,
- convocatorul 2026 /19.09.2012 pentru convocare CA;
- hotararea 180/26.09.2012 a CA;
- convocatorul 2098/26.09.2012.

Dupa desfasurarea adunarii generale va vom informa cu privire la hotararile adoptate.



Reprezentat Legal,  
Berbec Dan Florin

HR. 1896 / 07.08. 2012.

## **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED**

2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9<sup>th</sup> Floor, Nicosia, Cyprus

29.08.2012

**Către:** S.C. COMCEREAL S.A.  
Bacau, Str. Oituz nr. 74, jud. Bacau  
Fax 0234 524045

**În atenția:** Consiliului de Administratie

**Ref:** Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. COMCEREAL S.A.

Stimati domni.

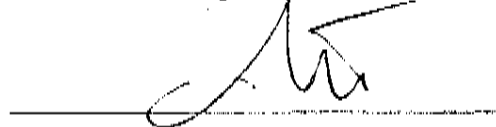
Subscrisa Broadhurst Investments Limited, în calitate de acționar semnificativ al S.C. Comcereal S.A. (CMBC), societate cu sediul în Bacau, Str. Oituz nr. 74, jud. Bacau, înregistrată la ORC sub nr. J04/301/1991, CUI: 8255646, va solicitam ca, în conformitate cu art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, art. 243 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 emis de către Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, să procedați de urgență la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea auditorului financiar extern al societății Comcereal S.A.
2. Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și a onorariului convenit auditorului.

Precizăm ca, art. 243 din Legea nr. 297/2004 prevede la alin. (4): „Convocarea adunării generale, la cererea acționarilor semnificativi ai societății, se va face în mod obligatoriu de către administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată.”

Cu stima,

**Broadhurst Investments Limited**  
Prin mandatar special Catalin Moise



**S.C. COMCEREAL S.A.**

Str. Calea Moldovei nr.94, Bacău, România

ORC J04/301/1996  
CUI RO8255646Tel. 0234.524453  
Fax 0234.524045

Nr.2026 din 19.09.2012

In atentia membrilor C.A.:

Av.Preda Cristinel Laurentiu

Ing.Burchi Constantin

**CONVOCATOR**

Ec.Horoi Grigore - preşedintele Consiliului de Administraţie al SC COMCEREAL SA Bacău, ales prin hotărârea AGA nr.115/12.05.2011, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată şi Actului Constitutiv al societăţii art.17, convoacă şedinţa de lucru a Consiliului de Administraţie , pentru data de 26 sept.2012, ora .13,00, locatia Calea Moldovei nr.94, cu următoarea ordine de zi :

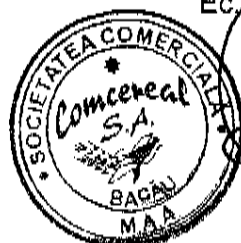
1 Prezentarea cererii actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited , privind convocarea Adunarii Generale Ordinare in conformitate cu art.119 al.1 si 2 din L.31/1990 republicata si art.243 din L.297/2004, pentru alegerea auditorului financiar extern , stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si onorariu.

2 Stabilirea masurilor corespunzatoare fata de solicitarea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited.

Prezenţa membrilor Consiliului de Administraţie este obligatorie.

**PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,**

Ec.Horoi Grigore



SC COMCEREAL SA BACAU

**HOTARAREA nr.180**  
din 26.09.2012

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau, ales prin hotararea AGA nr.94/09.04.2009 si 115/12.05.2011, intrunit in sedinta din 26.09.2012, conform convocatorului 2026 din 19.09.2012.

Vazand cererea: actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited, inregistrata sub nr.1896/07.09.2012;

Avand in vedere :

- dispozitiile art.14 din Actul Constitutiv al societatii;
- prevederile in materie din Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul nr.1/2006 al CNVM,

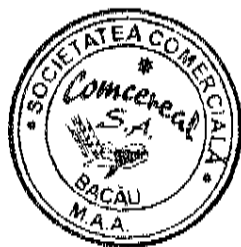
HOTARASTE :

**Art.1** Convocarea AGAO pentru data de 02.11.2012/03.11.2012, locatia sala de sedinte din Bacau, Calea Moldovei, nr.94, ora 13,30  
Data de referinta 20.10.2012

Ordinea de zi :

1 Prezentarea si punerea in discutie a cererii actionarului Broadhurst Investments Limited, privind alegerea auditorului financiar extern, stabilirea duratei minime a contractului de audit si onorariului.

**Art.2** Conducerea executiva raspunde de luarea tuturor masurilor legale pentru desfasurarea adunarii generale in conditii corespunzatoare (publicarea convocatorului in Monitorul Oficial si ziar local, obtinerea registru actionari de la Depozitarul Central, raportari CNVM si BE Rasdaq, materiale informative, procuri, sa.).



PRESEDINTE C.A.,  
Ec.Horoi Grigore

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grigore Horoi".

Secretar C.A.,  
CJ.Cervinski Anisoara

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cervinski Anisoara".



**S.C. COMCEREAL S.A.**  
CALEA MOLDOVEI, nr.94, România  
ORC J04/301/1996  
CUI RO8255646

Tel. 0234.524453  
e-mail :comcerealbacau@yahoo.com

Nr.2098 din 26.09.2012

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau, cu sediul in Bacau, Calea Moldovei, nr.94, J04/301/1996, CUI RO8255646 , la cererea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited detinator a 10,6004 % din capitalul social, convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 02.11. 2012, ora 13,30 ,locatia din Calea Moldovei nr.94,Bacau , cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1 Prezentarea si punerea in discutie a cererii actionarului Broadhurst Investments Limited privind alegerea auditorului financiar extern, stabilirea duratei minime a contractului de audit si onorariului .

Actionarii inregistrati la data de referinta 20.10.2012 pot participa si vota direct sau prin procura speciala in cazul reprezentarii .

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi si procurile speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor , incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial , putand fi procurate la cerere de la sediul societatii , zilnic intre orele 8,30-15,30.

Procurile se vor depune in original la sediul societatii cu minim 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, justificate si prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului.

In caz de lipsa cvorum urmatoarea convocare se considera facuta pentru 03.11.2012 cu aceiasi ordine de zi ,loc si ora de desfasurare, ca la prima convocare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau telefon 0234524453.

PRESEDINTE  
EC. GRIGORE HOROI

