

Nr.433/28.02.2012

Catre. B.E. RASDAQ

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

Data raportului: 05.11.2012

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 06.02.2013 conform Hotararii 184 a stabilit convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau,, conform convocatorului anexat, transmis pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a cu adresa nr.396/25.02.2013.

Transmitem alaturat:

- convocatorul 173 /28.01.2013 pentru convocare CA;
- hotararea 184/06.02.2013 a CA;
- convocatorul 395/25.02.2013;
- adresa 396/25.02.2013

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

Reprezentat/ Legal,
Berbec Dan Florin





S.C. COMCEREAL S.A.
Str. Calea Moldovei nr.94, Bacău, România

ORC J04/301/1996
CUI RO8255646

Tel. 0234.524453
Fax 0234.524045

Nr. 173 din 28. 01.2013

In atentie 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 06 febr.2013, ora 14,00, locaţia Calea Moldovei nr.94, cu următoarea ordine de zi:

- 1 Prezentarea situaţiei prezumat economico-financiara a societatii pentru trim.IV si total an 2012.
- 2 Prezentarea notei informative pentru aprobarea casarii mijloacelor fixe.
- 3 Diverse.

Prezenţa membrilor Consiliului de Administraţie este obligatorie.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

Ec. Horoi Grigore



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC COMCEREAL SA
BACAU

HOTARAREA nr.184
din 06.02.2013

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau, ales prin hotarirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.94/09.04.2009 si 115/12.05.2011 intrunit legal in sedinta de lucru din 06.02.2013, in conformitate cu prerogativele conferite prin lege

HOTARASTE :

- Art.1 Convocarea Adunarilor Generale pentru data de 10 aprilie 2013, locatia Sala de sedinte din Bacau, Calea Moldovei, nr.94.
Data de referinta 30.03.2013
Data de inregistrare 30.04.2013
Ordinea de zi A.G.A.O. ora 13,00
1. Aprobarea Raportului administratorilor pe anul 2012 si descarcare de gestiune;
 2. Aprobarea Raportului de audit financiar pe anul 2012;
 3. Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2012;
 4. Stabilirea si aprobarea BVC-ului si a programului de activitate pe anul 2013;
 5. Alegerea Consiliului de Administratie;
 6. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit si onorariului.
- Ordinea de zi A.G.A.E.ora 14,30
1. Angajarea de credite de finantare pentru activitati curente, productie vegetala, achizitii cereale recolta 2013 si prestari servicii in valoare maxima de 6.500.000 lei;
 2. Angajarea unui credit pentru investitii in valoare de maxim 1.000.000 lei pentru realizarea proiectului de investitii:
"Cresterea competitivitatii economice in cadrul COMCEREAL SA Bacau prin implementarea unei solutii informatice integrate pentru imbunatatirea managementului afacerii in scopul optimizarii si cresterii eficientei activitatilor desfasurate in cadrul societatii";
 3. Aprobarea garantiilor imobiliare si imputernicirea persoanelor pentru negocierea si semnarea contractelor aferente.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru prima convocare, adunariile generale se considera convocate in aceleasi conditii de loc, ora si ordine de zi, pentru data de 11 aprilie 2013.
- Art.2 Conducerea executiva raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor din prezenta hotarare in vederea desfasurarii Adunarilor Generale in conditii legale.



Presedinte C.A.,
Ec. Horoi Grigore

Secretar C.A.,
C.J. 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. 395 din 25.02.2013

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau , J04/301/1996, CUI RO8255646 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 10.04 2013, la sediul societatii din Bacau, Calea Moldovei nr.94, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA, ora 13.

- 1 Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
- 2 Aprobarea Raportului de Audit pe anul 2012.
- 3 Analiza si aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere pe anul 2012 si repartizarea profitului net;
- 4 Prezentarea si aprobarea BVC si programului de activitate pe anul 2013.
- 5 Alegerea Consiliului de Administratie . Lista cuprinzand informatii cu privire la nume, localitate de domiciliu si calificare profesionala pentru persoanele propuse pentru functia de administrator , se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata pana la data de 30.03.2013.
- 6 Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit si a onorariului.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, ora 14,30.

- Angajarea de credite de finantare pentru activitati curente, productie vegetala, achizitii cereale recolta 2013 si prestari servicii in valoare maxima de 6.500.000 lei;
- Angajarea unui credit pentru investitii in valoare de maxim 1.000.000 lei pentru realizarea proiectului de investitii:
"Cresterea competitivitatii economice in cadrul COMCEREAL SA Bacau prin implementarea unei solutii informatice integrate pentru imbunatatirea managementului afacerii in scopul optimizarii si cresterii eficientei activitatilor desfasurate in cadrul societatii";
- Aprobarea garantiilor imobiliare si imputernicirea persoanelor pentru negocierea si semnarea contractelor aferente.

In caz de lipsa de cvorum, urmatoarea convocare se considera facuta pentru data de 11.04.2013 in aceleasi conditii , cu aceeasi ordine de zi, loc si ora stabilite pentru prima convocare .

Data de referinta 30.03.2013, propuneri privind data de inregistrare 30.04.2013 conform art.238 din L.297/2004.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota direct sau prin procura speciala in cazul reprezentarii de alte persoane.Procurile speciale se pot obtine incepand cu data de 20.03.2013, de la sediul societatii, zilnic intre orele 08,00 – 16,00 si se pot depune la sediul societatii ,in plic inchis, cel tarziu pana pe 09.04 2013 , orele 16,00.Deschiderea plicurilor se va face in adunarea generala.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi, justificate sau de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale , in cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului.

Incepand cu data de 20.03.2013, materialele care urmeaza sa fie prezentate in cadrul adunarii generale, sunt puse la dispozitia actionarilor , putand fi procurate la cerere de la sediul societatii.

Informatii suplimentare la sediul societatii sau telefon 0234524453.



PRESEDINTE,
EC. GRIGORE HOROI

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

Calea Moldovei, nr.94 – Bacău, cod.600351, România

ORC J04/301/1996

CUI RO8255646

Tel. 0234.524453

Fax 0234.524045

Nr.396 din 25.02.2013

Catre Monitorul Oficial al Romaniei

Subscrisa SC Comcereal SA Bacau ,cu sediul in Calea Moldovei, nr.94, CUI RO8255646, J04/301/1996, tel. 0234524453, fax. 0234524045, e-mail comcerealbacau@yahoo.com, va rugam sa publicati in conformitate cu art.117 din L.31/1990 Republicata, convocatorul AGA nr.395 din 25 febr.2013.

Persoana de contact Cervinski Anisoara, tel.0234524453, mobil 0722987481, 0746018668.

Va rugam sa intocmiti factura pe SC Comcereal SA Bacau si sa o expediatii la fax nr.0234524045.

Director General,

Ec.Berbece Dan Florin

