

Nr.1418 din 11 iulie 2012

Catre, B.E. RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al SC Comcereal SA Bacau intrunit in sedinta din 10.07.2012 conform Hotararii 179 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 1267/20 iunie 2012 a actionarului Broadhurst Investment Limited ,
convocatorul 1356 /02.07.2012 pentru convocare CA;
hotararea 179/10.07.2012 a CA;
convocatorul 1412/10.07.2012.

Evenimentul a fost raportat si la CNVM.

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

Reprezentat Legal,
Berbec Dan Florin



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. 1412 din 10.07.2012

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau, cu sediul in Bacau, Calca Moldovei, nr.94, J04/301/1996, CUI RO8255646 , la cererea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited detinator a 10,6004 % din capitalul social, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16 august 2012, ora 14,00 ,locatia din Calca Moldovei nr.94,Bacau , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1 Prezentarea raportului Consiliului de Administratie, privind situatia activelor imobilizate ale societatii la data convocarii adunarii generale .

2 Aprobarea reevaluarii activelor imobilizate ale societatii si numirea unui evaluator autorizat .

Actionarii inregistrati la data de referinta 31.07.2012 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 evorum urmatoarea convocare se considera facuta pentru 17 august 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
E.C. GRIGORE HOROI



BROADHURST INVESTMENTS LIMITED2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, Cyprus

19.06.2012

12.67/20 Jun. 2012,

Handwritten signature and initials

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,

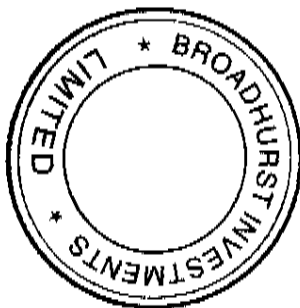
Subscrisa, Subscrisa Broadhurst Investments Limited, în calitate de acționar semnificativ al S.C. Comcereal S.A. (CMBC), societate cu sediul în Bacau, Str. Oituz nr. 74, jud. Bacau, înregistrată la ORC sub nr. J04/301/1991, CUI: 8255646, va solicitam ca, în conformitate cu art. 119 alin. (1) și (2) din 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 procedati de urgență la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea unui raport de către consiliul de administrație asupra situației activelor imobilizate ale societății la data convocării adunării generale a acționarilor.
2. Aprobarea reevaluării activelor imobilizate ale societății. Numirea unui evaluator autorizat care să efectueze reevaluarea.

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 Madalina Oprea

Handwritten signature



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

ORC J04/301/1996
CUI RO8255646

Tel. 0234.524453
Fax 0234.524015

Nr. 1356 din 02.07.2012

In atenția membrilor C.A.:

Av. Preda Cristinel Laurentiu

Ing. Burchi Constantin

CONVOCATOR

Ec. Horoi Grigore - președintele Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL SA Bacău, ales prin hotărârea AGA nr. 115/12.05.2011, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată și Actului Constitutiv al societății art. 17, convoacă ședința de lucru a Consiliului de Administrație, pentru data de 10.07.2012, ora 14⁰⁰, la adresa Calea Moldovei nr. 94, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea cererii actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited, înregistrată la societate sub nr. 1267/20.06.2012, privind convocarea Adunării Generale Ordinare în conformitate cu art. 119 al. 1 și 2 din L. 31/1990 republicată și art. 243 din L. 297/2004.

2. Stabilirea condițiilor pentru convocarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare la cererea expresă a actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited (fixarea datei, locului și orei de desfășurare, stabilirea ordinei de zi, a datei de referință s.a.).

Prezența membrilor Consiliului de Administrație este obligatorie.

PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Ec. Horoi Grigore



SC COMCEREAL SA BACAU

HOTARAREA nr.179
din 10.07.2012

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 10.07.2012, conform convocatorului 1356 din 02.07.2012.

Vazand cererea: actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited, inregistrata sub nr.1267/20.06.2012;

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 :

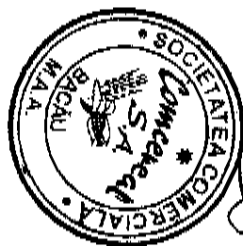
Art.1 Convocarea AGAO pentru data de 16.08.2012/17.08.2012, locatia sala de sedinta din Bacau, Calea Moldovei, nr.94, ora 14,00

Data de referinta 31.07.2012

Ordinea de zi :

- 1 Prezentarea raportului Consiliului de Administratie, privind situatia activelor imobilizate ale societatii la data convocarii adunarii generale.
- 2 Aprobarea reevaluarii activelor imobilizate ale societatii si numirea unui evaluator autorizat.

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

Secretar C.A.,
CJ. Cervinchi Anisoara