

Nr.953/26.04.2013

Către, B.E. RASDAQ

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

Data raportului: 26.04.2013

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 26.04.2013 in regim de urgenta , conform hotararii 187 a stabilit convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau.

Transmitem alaturat :

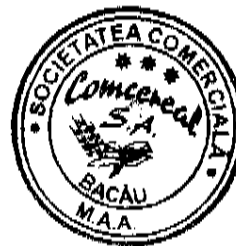
Convocatorul C.A. nr.949/26.04.2013

Hotararea 187/26.04.2013

Convocatorul AGA nr.951/26.04.2013

Urmeaza sa se procedeze la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV si intr-un ziar local.

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

Reprezentat Legal,  
Berbecu 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.949 din 26. 04.2013

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 26 apr. 2013, ora 14,00, locatia Calea Moldovei nr.94, cu următoarea ordine de zi :

1 Stabilirea datei pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare in vederea alegerii unui administrator, ca urmare a demisiei d-lui.Preda Cristinel Laurentiu conform cereri inregistrate la societate sub nr.948/26.04.2013.

2 Convocarea Adunarii Generale Extraordinare in vederea discutarii si aprobarii :

- cresterea nivelului de creditare cu 1.000.000 lei respectiv de la 6.500.000 lei aprobat prin Hotararea 140/11.04.2013 la 7.500.000 lei ;
- aprobarea cumpararii unui numar de pana la maxim 1.000.000 actiuni emise de SC Agricola International SA Bacau la un pret maxim de 0,26 lei/actiune intr-o perioada de maxim 6 luni de zile incepand de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezenţa membrilor Consiliului de Administraţie este obligatorie.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,



Ec.Horoi Grigore

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
SC COMCEREAL SA  
BACAU

**HOTARAREA nr.187**  
din 26.04.2013

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau, ales prin hotarirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.138/11.04.2013 intrunit legal in sedinta de lucru din 26.04.2013, in conformitate cu prerogativele conferite prin lege

HOTARASTE :

**Art.1** Convocarea Adunarilor Generale pentru data de 05.06.2013, locatia Sala de sedinte din Bacau, Calea Moldovei, nr.94.

Data de referinta 25.05.2013

Data de inregistrare 20.06.2013

Ordinea de zi A.G.A.O. ora 13,00

1 Completarea Consiliului de Administratie , ca urmare a demisiei d-lui.Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator. 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 30.05.2013.

Ordinea de zi A.G.A.E.ora 13,30

1 Aprobarea cresterii nivelului de creditare cu 1.000.000 lei respectiv de la 6.500.000 lei aprobat prin Hotararea Adunarii Generale nr.140/11.04.2013 la 7.500.000 lei.

2 Aprobarea cumpararii unui numar de pana la maxim 1.000.000 actiuni emise de SC Agricola International SA Bacau la un pret maxim de 0,26 lei/actiune, intr-o perioada de maxim 6 luni de zile incepand de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Daca nu sunt intrunite conditiile de cvorum pentru prima convocare adunarile generale se considera convocate in aceleasi conditii de loc, ora si ordine de zi pentru data de 06.06.2013.

**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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C.J. Cervinski Anisoara', written over a faint grid or background.



**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. 951 din 26.04.2013

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau , J04/301/1996, CUI RO8255646 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 05.06 2013, la sediul societatii din Bacau, Calea Moldovei nr.94, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA, ora 13,00.

1 Completarea Consiliului de Administratie , ca urmare a demisiei d-lui.Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator. 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 30.05.2013.

#### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, ora 13.30.

1 Aprobarea cresterii nivelului de creditare cu 1.000.000 lei respectiv de la 6.500.000 lei aprobat prin Hotararea Adunarii Generale nr.140/11.04.2013 la 7.500.000 lei.  
2 Aprobarea cumpararii unui numar de pana la maxim 1.000.000 actiuni emise de SC Agricola International SA Bacau la un pret maxim de 0,26 lei/actiune, intr-o perioada de maxim 6 luni de zile incepand de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

In caz de lipsa de cvorum, urmatoarea convocare se considera facuta pentru data de 06.06.2013 in aceleasi conditii , cu aceeasi ordine de zi, loc si ora stabilite pentru prima convocare .

Data de referinta 25.05.2013.

Data de inregistrare 20.06.2013 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 20.05.2013, de la sediul societatii, zilnic intre orele 08,00 – 16,00 si se vor depune in original cu 48 de ore inainte de adunare.

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.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari privind punctele aflate pe ordinea de zi pana la data desfasurarii adunarii , urmand sa li se raspunda in cadrul adunarii.

Incepand cu data de 20.05.2013, 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

