

Nr.530 din 03.03.2014

Catre BE RASDAQ

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

Data raportului: 03.03.2014

Denumirea unitatii emitente: SC COMCEREAL SA

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

Telefon: 0234.524453 - Fax: 0234.524045

Cod Unic de Inregistrare: RO8255646 atribuit la 22.03.1996

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

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

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BE.RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

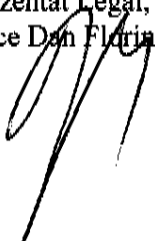
Consiliul de Administratie al SC Comcereal SA Bacau intrunit in sedinta din 28.02.2014 conform Hotararii 194 a stabilit convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau, , conform convocatorului anexat, transmis pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Transmitem alaturat:

- convocatorul 464 /21.02.2014 pentru convocare CA;
- hotararea 194/28.02.2014;
- convocatorul 526/03.03.2014.

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

Reprezentat Legal,  
Berbecu Dan Florin



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

Calea Moldovei, nr.94 – Bacău, România

ORC J04/301/1996

CUI RO8255646

Tel. 0234.524453

Fax.0234524045

Nr. 464/21.02.2014

In atentie membrilor CA :

Ing.Antochi Gheorghe

Ing.Burchi Constantin

CONVOCATOR

Ec.Horoi Grigore – presedintele Consiliului de Administratie al SC Comcereal SA Bacau, ales prin hotararea AGA nr.138/11.04.2013, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si Actului Constitutiv al societatii art.17, convoca sedinta de lucru a Consiliului de Administratie, pentru data de 28 februarie 2014, ora 16, locatia Calea Moldovei, nr.94, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Stabilirea datei si conditiilor pentru convocarea adunarilor generale anuale, pentru discutarea, analizarea si aprobarea situatiilor economico-financiare ale societatii, aferente exercitiului financiar 2013 si a BVC si program de activitate pe anul 2014 (ordine de zi conform competentelor, data de referinta, data de inregistrare, garantiile imobiliare, imputernicirile de reprezentare/negociere si semnarea contractelor si documentelor aferente).

- Prezenta membrilor Consiliului de Administratie este obligatorie.

Presedintele Consiliului de Administratie ,  
Ec.Horoi Grigore



Secretar,  
CJ Cervinski Anisoara

SC COMCEREAL SA BACAU

### HOTARAREA nr.194 din 28.02.2014

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau, ales prin hotararea AGA nr.138/11.04.2013 si 142/06.06.2013, intrunit in sedinta din 28.02.2014, conform convocatorului 464 din 21.02.2014, in conformitate cu prerogativele conferite prin lege:

#### HOTARASTE :

**Art.1** Convocarea AG pentru data de 09.04.2014, locatia sala de sedinte din Bacau, Calea Moldovei, nr.94.  
Data de referinta 20.03.2014  
Data de inregistrare 25.04.2014 conform art.238 din legea 297/2004

#### Ordinea de zi AGAO ora 13

- 1 Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
- 2 Aprobarea Raportului de Audit pe anul 2013.
- 3 Analiza si aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi pe anul 2013 si repartizarea profitului net.
- 4 Prezentarea si aprobarea BVC si programului de activitate pe anul 2014.

#### Ordinea de zi AGAE ora 14.

- 1 Majorarea liniei de credit pentru asigurarea capitalului de lucru de la 1000000 lei la 2000000 lei.
- 2 Aprobarea unui credit de investitii si/sau leasing financiar pentru achizitii utilaje agricole in valoare de maxim 500000 Euro.
- 3 Angajarea unui credit de finantare pentru activitati curente , productie vegetala, achizitii cereale recolta 2014 si prestari servicii in valoare de maxim 8200000 lei.
- 4 Aprobarea garantiilor imobiliare si imputernicirea persoanelor pentru negocierea conditiilor de finantare si semnarea contractelor aferente conform art.241 din legea 297/2004.
- 5 Actualizarea actionariatului in Actul Constitutiv al S.C. Comcereal S.A. Bacau art.8 astfel:  
Lista actionari personae fizice conform listei / structurii sintetice comunicata de Depozitarul Central.  
Lista actionari personae juridice conform listei / structurii sintetice comunicata de Depozitarul Central.  
Celelalte clause raman neschimbate.

In caz de lipsa de cvorum, urmatoarea convocare se considera facuta pentru data de 10.04.2014 in aceleasi conditii , cu aceeasi ordine de zi, loc si ora stabilite pentru prima convocare .

**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.Cervinski Anisoara



PRESEDINTE,  
EC. GRIGORE HOROI

Informatiii suplimentare la sediul societatii sau telefon 0234524453.  
sunt puse la dispozitia actionarilor , putand fi procurate la cerere de la sediul societatii.  
Incepand cu data de 20.03.2014, materialele care urmeaza sa fie prezentate in cadrul adunarii generale, desfasurarii adunarii , urmand sa li se raspunda in cadrul adunarii.  
Actionarii au dreptul de a adresa intrebari privind punctele aflate pe ordinea de zi pana la data convocatorului,

sau propuse spre a fi inscise pe ordinea de zi a adunarii generale , in cel mult 15 zile de la publicarea introduce puncte noi pe ordinea de zi, justificata sau de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a societatii, zilnic intre orele 08,00 – 16,00 si se vor depune in original cu 48 de ore inainte de adunare.

reprezentarii de alte persoane. Procurile speciale se pot obtine incepand cu data de 20.03.2014, de la sediul Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota direct sau prin procura speciala in cazul Data de inregistrare 25.04.2014 conform art.238 din L.297/2004.  
Data de referinta 20.03.2014.

acelasi conditii , cu aceeasi ordine de zi, loc si ora stabilite pentru prima convocare .  
In caz de lipsa de cvorum, urmatoarea convocare se considera facuta pentru data de 10.04.2014 in

Celalte clause raman neschimbate.  
Lista actionari persoane juridice conform listei / structurii sintetice comunicata de Depozitarul Central.  
Lista actionari persoane fizice conform listei / structurii sintetice comunicata de Depozitarul Central.  
Actualizarea actionariatului in Actul Constitutiv al S.C. Comcereal S.A. Bacau art.8 astfel:

- 5 si semnarea contractelor aferente.
- 4 Aprobarea garantiiilor imobiliare si imputernicirea persoanelor pentru negocierea conditiilor de finantare
- 3 Angajarea de credite pentru finantare a activitatii curente , productie vegetala, achizitii cereale recolta maxim 50000 Euro.
- 2 Aprobarea unui credit de investitii si/sau leasing financiar pentru achizitii utilaje agricole in valoare de
- 1 Majorarea liniei de credit pentru asigurarea capitalului de lucru de la 100000 lei la 200000 lei.

#### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, ora 14.

4 Prezentarea si aprobarea BVC si programului de activitate pe anul 2014.  
profitului net.

3 Analiza si aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi pe anul 2013 si repartizarea

2 Aprobarea Raportului de Audit pe anul 2013.  
administratorilor.

1 Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si descarcarea de gestune a

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA, ora 13.00.

#### ORDINE DE ZI:

nr.94, cu urmatoarea  
Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 09.04.2014, la sediul societatii din Bacau, Calea Moldovei  
Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL SA Bacau , J04/301/1996, CUI R08255646 convoaca

#### CONVOCATOR

Nr. 526 din 03.03.2014

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

S.C. COMCEREAL S.A.  
CALEA MOLDOVEI, nr.94, România  
CUI R08255646  
ORC J04/301/1996

