

Nr.2509/05 nov. 2012

Către, BE 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:

Conform raportului 2114/27.09.2012, va comunicam urmatoarele:

La data de 02.11.2012, data convocării s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau.

Au fost prezenti actionari detinatori a 14.207.048 actiuni ce confera dreptul la 14.207.048 voturi reprezentand 61,38% din numarul total de drepturi de vot 23.144.253.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau, orele 13,30, locatia Calea Moldovei, nr.94, cu ordinea de zi conform convocatorului 2098/26.09.2012 anexa la raportul curent initial nr.2114/27.09.2012, transmis la BE Rasdaq.

In urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate in adunare, a fost adoptata cu 2.453.387 de voturi PENTRU si 11.753.661 voturi IMPOTRIVA, hotararea 133 dupa cum urmeaza:

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Comcereal SA Bacau respinge cererea actionarului Broadhurst Investments Limited privind alegerea auditorului financiar extern, stabilirea duratei minime a contractului de audit si onorariului, avand in vedere :

- lipsa unor motive justificate si temeinice pentru revocarea actualului auditor financiar ales prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.116/14.05.2011;
- existenta contractului de audit nr.81/16.05.2011 incheiat cu auditorul financiar SC Intercon SRL Bacau, valabil pana la data de 14.05.2013.

Art.2 Se imputerniceste dl.ec.Horoi Grigore pentru semnarea hotararii si d-na.Cervinschi Anisoara pentru depunerea la ORC Bacau pentru mentiuni si publicare.

Conducerea executiva va lua masurile corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind inregistrarea de mentiuni la ORC si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Reprezentat Legal,
Berbec Dan Florin