

SC COMCEREAL SA
Sediul social : Bacau, Calea Moldovei, nr.94, jud.Bacau
CUI: RO8255646
Nr.inreg.ORB: J04/301/1996
BVB- Arena
Fax :0234524045

Nr.2486/03.09.2014

Catre, B.V.B. – DIRECTIA EMITENTI

Va transmitem Raportul curent intocmit conform Regulamentului 1/2006 al CNVM privind hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii noastre.

Conform R.C. 2063/29.07.2014 va comunicam urmatoarele :

In data de 01.09.2014 data primei convocari nu s-au putut desfasura lucrarile AGAE din lipsa de cvorum – art.15, alin.2 din Actul Constitutiv.

La cea de-a doua convocare pentru data de 02.09.2014, lucrarile adunarii generale s-au desfasurat in conditii legale si statutare cu participarea detinatorilor de 14.116.212 actiuni, ce au conferit dreptul la 14.116.212 voturi, care reprezinta 60.99% din numarul total de drepturi de vot de 23.194.253.

Adunarea generala s-a desfasurat incepand cu orele 11, locatia Calea Moldovei, nr.94, avand ordinea de zi conform convocatorului anexa la R.C. 2063/29.07.2014, ce a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 4322/30.07.2014 , ziarul “Desteptarea” si “Evenimentul zilei”.

In urma dezbaterilor pe punctele din ordinea de zi , a fost adoptata hotararea nr.152, pe care o anexam in copie.

Hotararea nr.152 va fi depusa la ORC pentru inscriere de mentiuni si va fi publicata conform reglementarilor in materie si in vigoare.

La adunarile generale au participat ca invitati, fara drept de vot , reprezentantul auditorului financiar Intercon SRL, dl.Antochi Gheorghe – administrator si consultantul RVM CONSULT SRL Bacau.

Presedinte Consiliul de Administratie.

Ec.Horoi Grigore



Data raportului: 03.09.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C. COMCEREAL S.A.

Sediul social: mun.Bacau, str.Calea Moldovei nr.94, judetul Bacau

Numar de telefon/fax: 0234524453

Codul unic de inregistrare : RO8255646

Numar de inreg. ORC: J04/301/1996

Capital social subscris si varsat: 2.314.425,30 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Arena

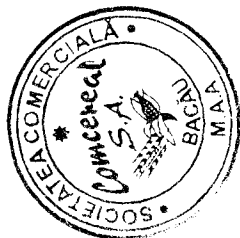
I.Eventiment important de raportat.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMCEREAL S.A. intrunita in sedinta din data de 02.09.2014, cu o prezenta de 14.116.212 voturi, reprezentand 60,99% din capitalul social,

a hotarat urmatoarele:

1. Aprobă retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale societății conform Disunerii de Masuri Nr.8/2006 a AAAS și declară societatea de **tip închis**.
2. Aproba Raportul Evaluatorului Independent autorizat, SC. ROMCONST CONSULTING SRL, privind prețul pe o acțiune in valoare de 0,35 RON, preț pe care il pot obține acționarii in cazul retragerii din societate.
3. Aproba procedurile de retragere a actionarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare astfel :
 - a) In intervalul 03.12.2014 – 16.01.2015, actionarii care doresc retragerea pot transmite prin scrisoare recomandata *cerere de retragere autentificata/certificata de un notar public* insotite de *copie BI/CI* cu specimen de semnatura si *dovada detinerii de actiuni* (certificat de actionar original sau extras de cont din registru), la sediul societatii sau la sediul consultantului SC RVM CONSULT SRL, Str. Stefan Cel Mare, Nr.28, Bacau
 - b) Actionarii care au posibilitati tehnice si cunostinte PC, pot solicita formulare de retragere emise de societate telefonic sau la adresele de mail : comcerealbacau@yahoo.com sau ravbac@yahoo.com, pe care le vor completa si trimite asa cum s-a aratat la punctul a)
 - c) Actionarii care doresc sa depuna cererile direct, se pot prezenta la sediul consultantului aratat la pct.a), in zilele lucratoare, intre orele 9-14, cu actul de identitate si dovada de proprietate actiuni.
 - d) Pentru toate subpunctele, a) ;b) ;c), actionarii trebuie sa ataseze extras de cont bancar pentru plata prin banca din care sa rezulte ca este titular de cont, in lipsa acestuia plata se face prin posta.Actionarii a caror documente corespund cerintelor impuse de prezenta hotarare, vor primi contravaloarea actiunilor in maximum 15 zile de la data primirii corespondentei.
Alte informatii si detalii se pot obtine la nr. mobil : 0722552165 sau tel/fax : 0234576934
4. Aprobă data de **03.12.2014**, ca fiind dată de înregistrare.
5. Se imputernicește d-l ec.Horoi Grigore pentru semnarea hotarirarii si d-na Cervinski Anisoara sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru publicarea hotaririi si inscrierea de mentiuni la ORC Bacau

Presedinte C.A
Ec. HOROI GRIGORE



Director economic,

HOTĂRÂREA nr.152

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A., cu sediul în oraș Bacau, Str. Calea Moldovei, nr.94, Jud. Bacau, înregistrată la ORC Bacau sub nr. **J04/301/1996**, având CUI RO8255646, cu un capital social de 2.314.425,30 RON, în ședința din data de **02.09.2014** conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 4322/30.07.2014 și în Ziarele Desteptarea, Evenimentul Zilei, materialele prezentate la ordinea de zi, precum și voturile exprimate direct în număr de 14.116.212, în cadrul unui cvorum de 60,99 % din capitalul social

a hotarit în unanimitate următoarele :

1. Aprobă retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale societății conform Dispunerii de Măsură Nr.8/2006 a AAAS și declară societatea de **tip închis**.

2. Aprobă Raportul Evaluatorului Independent autorizat SC. ROMCONST CONSULTING SRL, privind prețul pe o acțiune în valoare de 0,35 RON, preț pe care îl pot obține acționarii în cazul retragerii din societate.

3. Aprobă procedurile de retragere a acționarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare astfel :

a) În intervalul 03.12.2014 – 16.01.2015, acționarii care doresc retragerea pot transmite prin scrisoare recomandată *cerere de retragere autentificată/certificată de un notar public* însoțită de *copie BI/CI* cu specimen de semnătură și *dovada deținerii de acțiuni*(certificat de acționar original sau extras de cont din registru), la sediul societății sau la sediul consultantului SC RVM CONSULT SRL, Str. Stefan Cel Mare, Nr.28, Bacau;

b) Acționarii care au posibilități tehnice și cunoștințe PC, pot solicita formulare de retragere emise de societate, telefonic sau la adresele de mail : comcerealbacau@yahoo.com sau ravbac@yahoo.com, pe care le vor completa și trimite așa cum s-a aratat la punctul a);

c) Acționarii care doresc să depună cererile direct, se pot prezenta la sediul consultantului aratat la pct.a), în zilele lucrătoare, între orele 9-14, cu actul de identitate și dovada de proprietate acțiuni;

d) Pentru toate subpunctele, a) ;b) ;c), acționarii trebuie să ataseze extras de cont bancar pentru plata prin bancă din care să rezulte că este titular de cont, în lipsa acestuia plata se face prin poștă;

Acționarii a căror documente corespund cerințelor impuse de prezenta hotărâre vor primi contravaloarea acțiunilor în maximum 15 zile de la data primirii corespondentei.

Alte informații și detalii se pot obține la nr. mobil : 0722552165 sau tel/fax : 023457693

4. Aprobă data de **03.12.2014**, ca fiind dată de înregistrare.

5. Se împuternicește d-l ec.Horoi Grigore pentru semnarea hotărârii și d-na Cervinschi Anisoara să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru publicarea hotărârii și înscriserea de mențiuni la ORC Bacau.



Presedinte
Adunare Generala Extraordinara,
Ec. HOROI GRIGORE

Secretar,
Cervinschi Anisoara