



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

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap. 5, cam.1, sector 5, București - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43

E-mail: comcerealb@yahoo.com

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare Fax: 021- 659.60.51, email: office@asfromania.ro**

**ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata AeROReglementata Fax: 021-3079519, 3124722, email: ats@bvb.ro**

**De la: SC COMCEREAL S.A. BUCURESTI (CMIL)**

### **RAPORT CURENT nr. 1/2019**

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**Data raportului: 08.02.2019**

**Denumirea entitatii emitente: Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI**

**Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5**

**Numarul de telefon/fax: 021/3157443**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 8208989**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1730/1996**

**Capital social subscris si varsat: 3.097.515 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS Standard (AeRO)**

**Evenimente importante de raportat: convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29/30 ianuarie 2019**

### **CONVOCATOR**

Președintele Consiliului de Administratie al SC COMCEREAL SA București (CMIL), în continuare „Societatea”, CUI RO8208989, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii la sediul social din Mun. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 20.03.2019 (prima convocare), ora 11 am, respectiv pe 21.03.2019 (a doua convocare), ora 11 am, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, pentru toti actionarii inscristi in Registrul Actionarilor, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 08.03.2019, considerata Data de Referință. Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a facilității acordate de Banca Transilvania sub forma unui plafon global de exploatare multigrup (COMCEREAL SA - debitor principal și TOTAL AGRI 1997 SRL - codebitor) în sumă de 1.000.000 (unmillion) lei utilizabil sub forma de linii de credit.

## 2. Aprobarea menținerii garanțiilor existente:

a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietate agricolă din Com. Vidra, Jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 23.989 mp, nr. cadastral 96 și construcțiile edificate pe teren (silozuri-magazii), nr. cadastral 96-C1 (9143,66 mp) intabulate în CF nr. 52655 a loc. Buftea (Ilfov), (nr. vechi 43 Vidra), proprietatea SC Comcereal SA, dobândit în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate M07 nr. 2261 din 25.06.1999, întabulat în CF prin încheierea nr. 89/2000;

b) Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului contului curent și subconturilor deschise de COMCEREAL SA la Banca Transilvania.

c) Cesiune asupra creanțelor provenite din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Comcereal SA (CUI 8208989) în calitate de vânzător și SC Agroexpert Industry SRL (CUI 29142623), în calitate de cumpărător.

3. Împuternicirea Dlui NUCUȚĂ Constantin-Adrian, administrator-director general, să semneze în numele și pe seama societății: (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipotecă; (ii) orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipoteca mobilă/imobiliară; (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă/imobiliară, precum și (iii) Biletele la ordin emise de Societate.

4. Desemnarea și mandatarea administratorului-director general NUCUȚĂ Constantin-Adrian, pentru îndeplinirea hotărârii, să reprezinte societatea, să semneze înscrisuri, să depună documente pentru înregistrarea și publicitatea hotărârii, să efectueze formalități oriunde va fi necesar incluzând, fără a se limita, la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ASF, BVB, orice societăți comerciale, financiare, bancare sau nebancale, entități publice sau private, avocați, notari, experți, auditori, orice alți profesioniști, orice persoane fizice sau juridice, să solicite expertize, să introducă și să retragă acțiuni judecătorești, administrative, căi de atac și altele asemenea, să plătească taxe, comisioane, impozite, putând delega puterile acordate oricărei persoane după cum consideră necesar.

5. Aprobarea datei de înregistrare 09.04.2019 și 08.04.2019 „ex date”, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Convocatorul și documentele Adunării, inclusi modelele de împuterniciri și buletine de vot vor sta la dispoziția acționarilor în zilele lucrătoare, între orele 10-12 am, începând cu 11.02.2019, în format fizic, la sediul social al Societății, putând fi transmise și prin email.

La adunare se poate participa și vota personal sau prin reprezentant, potrivit reglementărilor legale incidente în materie. Calitatea de acționar, precum și calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central SA.

Dovada calității de acționar/reprezentant, împuternicirile generale și documentele aferente se vor depune/expedia, în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până pe 18.03.2019, ora 11 am, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20/21.03.2019”. Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune în procesul-verbal al adunării. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență vor avea formatul pus la dispoziție de Societate și vor conține instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (vot „Pentru”, „Impotriva”, ori „Abținere”). La completarea împuternicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau reprezentanții acționarilor, vor ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte/propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi,

documentele, modelele împuternicirilor și buletinelor de vot vor putea fi modificate/completate potrivit normelor legale. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență neînregistrate la registratură până pe 18.03.2019 nu vor fi luate în calcul la cvorum și vot. Dacă un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară o împuternicire specială sau generală.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiecte de hotărâri prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20/21.02.2019”, în 15 zile de la data publicării convocatorului. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare.

Orice acționar interesat are dreptul de a pune întrebări privind ordinea de zi; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate în 15 zile de la data publicării convocatorului. Dreptul de întreba și obligația de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității, intereselor Societății și a datelor cu caracter personal.

Pentru exercitiul drepturilor susmenționate, acționarii vor transmite următoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de intermediarii care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii intermediari.

Documentele într-o limbă străină, altă decât engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social este de 3.097.515 lei, fiind format din 1.239.006 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, o acțiune dând dreptul la un vot. Informații suplimentare se pot obține la secretariat în zilele lucrătoare, între 10-12 am, telefon +40213157443, email [comcerealb@yahoo.com](mailto:comcerealb@yahoo.com).

Președinte CA

Florica NUCUȚĂ

