



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

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si
Investiții Financiare - email: office@asfromania.ro

ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piața AeRO - email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT ULTERIOR AGOA nr. 3/14.05.2019

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si

Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

Data raportului: 14.05.2019

Denumirea entității emitente: Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI (CMIL)

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

Numărul de telefon/fax: +40 21 315 74 43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 8208989

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1730/1996

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei, împărțit în 1239006 acțiuni a 2,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB - ATS Standard (AeRO)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGOA din data de 10.05.2019

HOTARAREA NR. 3

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 10 MAI 2019

Astăzi, 10 mai 2018, ora 11.00, la sediu, la prima convocare, în condiții legale și statutare de cvorum, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor SC COMCEREAL SA București hotărăște:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pe 2018.
2. Aprobă Raportul auditorului financiar pe 2018.

3. Aprobă situațiile financiare pe 2018 în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
4. Aprobă nerepartizarea profitului net din 2018.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe 2018.
6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019, planul de investiții, programul de activitate și plafonul de credite bancare pe 2018.
7. Aprobă alegerea auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii de audit financiar cu SC DIACONU AUDIT SRL pe perioada 01.01.2019 – 30.06.2022 și mandatează pe directorul general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze și să semneze contractul cu aceasta.
8. Mandatează directorul general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru semnare hotărâre AGOA, îndeplinire formalități înregistrare în Registrul Comerțului, publicare în Monitorul Oficial, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.
9. Aprobă data de înregistrare 11.06.2019 și 10.06.2019 ex-date.

Președinte

POPA Valeriu

