

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

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

RAPORT CURENT nr. 3/10.03.2020

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: 10.03.2020

Denumirea entității emitente: Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI

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

Numărul de telefon/fax: 021/3157443

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 8208989

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

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârea nr. 1/10.03.2020 a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10 martie 2020

Hotărârea nr. 1/10.03.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC COMCEREAL SA Bucuresti, întrunită la sediul social astăzi, 10.03.2020, ora 11 a.m., la prima convocare, în condiții legale, statutare și de publicitate, în prezența acționarilor deținând un număr de 1.001.870 acțiuni, reprezentând 80,8608% din capitalul social al societății, potrivit ordinii de zi din convocator,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea prelungirii pentru 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 900.000 (nouăsutemii) lei utilizabil sub forma de linii de credit, în baza contractului nr. 105/10.03.2016 și a actului adițional 07/105/04.04.2019.

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.

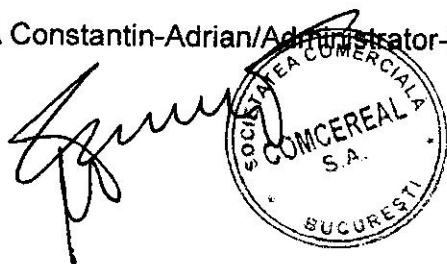
c) Cesiune asupra creanțelor provenite din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Comcereal SA CUI 8208989) în calitate de vânzător și SC TERRA GERMUNDIS SRL, J01/803/2011 CUI RO29353205, în calitate de cumpărător.

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 semnarea și îndeplinirea hotărârii adunării generale, să reprezinte societatea, să semneze înscrisuri, să depună documente, să efectueze formalități oriunde va fi necesar incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ASF, BVB, orice societăți comerciale, financiare, bancare sau nebancare, 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.

Persoană desemnată

NUCUȚĂ Constantin-Adrian/Administrator-Director general



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Constantin-Adrian Nucuță'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA COMCEREAL S.A.' around the perimeter and 'BUCUREȘTI' at the bottom. The center of the stamp is partially obscured by the signature.