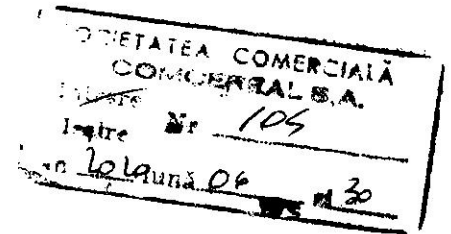




S.C. COMCEREAL S.A.

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:

1. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare - email: office@asfromania.ro
2. **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** - Piața AeRO - email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT ULTERIOR AGOA nr. 11/29.06.2020

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017

Data raportului: 29.06.2020

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

Sediul social: Municipiul 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 și vărsat: 3.097.515 lei, împărțit în 1239006 acțiuni a 2.5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29 iunie 2020, ora 11 a.m. -- a doua convocare



S.C. COMCEREAL S.A.
Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024
Tel./Fax: +40 21 315 74 43
E-mail: comcerealb@yahoo.com

HOTĂRĂREA NR. 2/29.02.2020

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMCEREAL SA București (CML), CUI RO6308529

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, convocată la sediul social din Mun. București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 29 iunie 2019, ora 11 a.m., la a doua convocare, potrivit cu ordinea de zi publicată și aprobată, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare de convocare, cvorum și publicitate, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 17.06.2020, considerată dată de referință,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar pe 2019.
3. Se aprobă situațiile financiare pe 2019.
4. Se aprobă nerepartizarea profitului net din 2019.
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe 2019.
6. Se aprobă bugetul de venituri cheltuieli, planul de investiții, programul de activitate și plafonul de credite bancare pe 2020.
- 7.1. Se aprobă revocarea auditorului financiar SC SEVEN AUDIT VALUATION SRL, înregistrat sub numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/1730/1998.
- 7.2. Se aprobă numirea auditorului financiar SC DIACONU AUDIT SRL, J40/14827/2008, Cod fiscal 24404901, cu sediul în Bd. Preciziei, nr.11. Sector 6, Bucuresti, pe perioada 01.07.2020 – 30.06.2023 și mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului.
8. Se aprobă mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru semnarea hotărârii AGOA, îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului și publicare, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.
9. Se aprobă data de 21.07.2020 ca dată de înregistrare și 20.07.2020 ca ex-date.

Persoană desemnată

NUCUȚĂ Constantin Adrian

