



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 Investiții Financiare - email: office@asfromania.ro
2. **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – Piața AeRO - email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT ANTERIOR AGOA nr. 8/22.06.2020

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

Data raportului: 22.06.2020

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: +40 21 315 74 43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 8208989

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

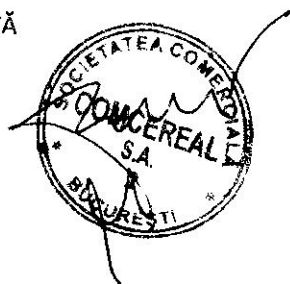
Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei, împărțit în 1239006 acțiuni a 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

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

Evenimente importante de raportat: Materialele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28/29 iunie 2020, ora 11 a.m. La solicitarea acționarilor, acestea pot fi transmise și pe suport de hârtie prin serviciile poștale.

Administrator-Director general

Adrian NUCUȚĂ



Proiect de Hotărâre privind materialele aflate pe ordinea de zi:

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.
2. Se ia act de conținutul Raportului 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 în aceeași structură ca cea a anului precedent.
7. Aprobă revocarea auditorului SEVEN AUDIT VALUATION SRL și alegerea auditorului financiar SC DIACONU AUDIT SRL pe perioada 01.07.2020 – 30.06.2023, precum și mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului.
8. 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. Aprobă data de înregistrare 21.07.2020 și 20.07.2020 ex-date.

Buletin de vot

Pentru votul prin corespondenta la AGOA SC COMCEREAL SA Bucuresti din
28/29.06.2020 **PERSOANĂ FIZICĂ**

Subsemnat(ul)(a) _____.

Identificat cu _____ serie _____ nr _____

emis de _____ la data de _____

CNP _____ deținător a _____ acțiuni emise
de SC COMCERREAL SA București, reprezentând _____% din numărul total
de acțiuni emise de societate, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA
reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

În scopul exercitării dreptului de vot aferent deținerilor subsemnatului înregistrate în
registru de deținători de instrumente financiare la data de referință având cunoștință
de ordinea de zi a AGOA din 28/29.06.2020, ora 11, la sediul societății din București,
str. Ion Brezoianu, 12, et. 1, sector 5, În baza dispozițiilor legale incidente, prin
prezentul înscris înțeleg să îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Punctul nr. (se va inscrie numărul și descrierea explicită a acestuia
conform convocatorului publicat)

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentei copia certificată a actului de identitate.

Data _____

Semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

Buletin de vot

Pentru votul prin corespondenta la AGOA SC COMCEREAL SA Bucuresti din
28/29.06.2020 **PERSOANĂ JURIDICĂ**

Subscrisa _____
Înregistrată la ORC sub nr. _____, CUI _____
legal reprezentata prin dl./dna. _____, in calitate de
_____, Identificat(a) cu _____ serie _____
nr _____ emis de _____ la data de
_____, CNP _____ deținător a
_____ acțiuni emise de SC COMCERREAL SA București, reprezentând
_____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, care îmi conferă
dreptul la _____ voturi în AGEA reprezentând _____ % din numărul total
de drepturi de vot,

În scopul exercitării dreptului de vot aferent deținerilor subscisei înregistrate în
registru de deținători de instrumente financiare la data de referință, având cunoștință
de ordinea de zi a AGOA din 28/29/06.2019, ora 11, la sediul societății din București,
str. Ion Brezoianu, 12, et. 1, sector 5, În baza dispozițiilor legale incidente și a
mandatului încredințat, înscris înțeleg să îmi exercit votul prin corespondență, după
cum urmează:

Punctul nr. (se va inscrie numărul și descrierea explicită a acestuia
conform convocatorului publicat)

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentei dovada calității de acționar, conform anunțului publicat.

Data _____

Semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

BULETIN PENTRU VOT DESCHIS

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARII PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele persoanei fizice CNP _____	Denumirea persoanei juridice CUI _____

Punctul nr. (se va inscrie numărul și descrierea explicită a acestuia conform convocatorului publicat)

1.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6.

Pentru	Împotrivă	Abținere

--	--	--

7.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8.

Pentru	Împotrivă	Abținere

9.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentei copia certificată a actului de identitate (persoană fizică), respectiv dovada calității de acționar pentru persoana juridică.

Data _____

Semnătura actionarului persoana fizica _____

Semnătura reprezentantului actionarului persoana juridica

Model – Împuternicire participare AGOA SC Comcereal SA Bucuresti

Subsemnatul/Subscrisa identificat(ă) cu, în calitate de acționar al SC COMCEREAL SA București – CMIL – ca titular al unui număr de acțiuni și drepturi de vot reprezentând% din capitalul social al societății, împuternicește pe, identificat cu, să participe la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.06.2020 ora 11, la sediul societății din str. Ion Brezoianu, nr. 12, București, respectiv la a doua ședință din 29.06.2020, ora 11, în caz de neîntrunire a cvorumului la prima ședință, având mandat în ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi.

Semnătură/Semnătură și ștampilă persoană juridică



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 Investiții Financiare - email: office@asfromania.ro
2. **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – Piața AeRO - email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT ANTERIOR AGOA nr. 9/22.06.2020

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

Data raportului: 22.06.2020

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: +40 21 315 74 43

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, împărțit în 1239006 acțiuni a 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

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

Evenimente importante de raportat: Materialele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28/29 iunie 2020, ora 11 a.m. - **diseminare raport Auditor independent:**

Având în vedere formatul Raportului auditorului independent, din motive tehnice, la solicitarea acționarilor, acesta poate fi transmis prin poșta electronică, la adresa indicată, precum și pe suport de hârtie prin serviciile poștale.

Administrator-Director general

Adrian NUCUȚĂ

