



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. – email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 1/06.02.2020

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: 06.02.2020

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: 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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor pentru data de 10/11 martie 2020

Administrator-Director general

Adrian NUCUȚĂ

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL SA București (CMIL), în continuare „Societatea”, CUI RO8208989, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății la sediul social din Mun. București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 10.03.2020 (prima convocare), ora 11 am, respectiv pe 11.03.2020 (a doua convocare), ora 11 am, în caz de neîntrunire a cvorumului, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 27.02.2020, considerată Data de Referință.

Ordinea de zi:

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 AGR1 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, 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 31.03.2020 și 30.03.2020 „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, inclusiv modelele de buletine de vot vor sta la dispoziția acționarilor în zilele lucrătoare, între orele 10-12 am, începând cu 06.02.2020, 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 legislației 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 valabile maxim 3 ani 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 08.03.2020, ora 11 am, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10/11.03.2020”. Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență vor avea formatul prevăzut de lege și vor conține instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (vot „Pentru”, „Împotriva”, ori „Abținere”). 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, împuternicirilor și buletinelor de vot vor putea fi modificate/completate potrivit legii. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare.

Întrebarile acționarilor privind ordinea de zi vor fi transmise în scris și depuse/expediate în 15 zile de la publicarea convocatorului. Dreptul de a întreba și obligația de răspuns vor fi condiționate de protejarea confidențialității, intereselor societății și a datelor cu caracter personal.

Pentru exercițiul 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, alta decât engleza, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator 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.

Președinte CA

Florica NUCUȚĂ

