



**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

Nr. 156 Data 22.08.2018

De la : S.C. COMCEREAL S.A București (CMIL)

Către : 1. A.T.S. administrat de BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața AeRO - Email:  
[ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro), Fax.: 021 3079519; 021 3124722

2. A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare - Email:  
[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro), Fax.: 021 6596051; 021 6596436; 021 6596414; 021 3167864

**RAPORT CURENT nr. 4 din data de 22.08.2018**

în conformitate cu prevederile Regulamentelor nr. 1/2018, nr. 5/2018, actului constitutiv actualizat, Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 24/2017

Data raport : 22/08/2018

Denumirea entității emitente : COMCEREAL SA BUCUREȘTI

Sediul social/contact : București, str. Brezoianu nr.12, sector 5, cod 050024,  
[www.comcerealbucuresti.ro](http://www.comcerealbucuresti.ro), [comcerealb@yahoo.com](mailto:comcerealb@yahoo.com), Tel./fax.: +40213157443

Cod unic de înregistrare : RO8208989

Nr. ordine ORC : J40/1730/1996

Capital subscris și vărsat : 3.097.515 lei cu 1.239.006 acțiuni nominative ordinare a 2,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile: B.V.B. – A.T.S. Standard (AeRO) (CMIL)

Eveniment de raportat : Convocare AGOA 01/02.10.2018, orele 11.00.

**Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMCEREAL SA București**

Președintele Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL SA BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, CUI RO8208989, J40/1730/1996, email: [comcerealb@yahoo.com](mailto:comcerealb@yahoo.com), convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe 01.10.2018, ora 11; la sediu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor pe data de referință 21.09.2018 cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea persoanei juridice înregistrată la Registrul Comerțului București în calitate de cenzor/auditor SC Seven Audit Valuation SRL, J40/17418/2003, CUI 16005489, cu sediul în

str. Gazelei, nr. 23, sector 4, București, numită la data de 08.05.2009, reprezentată de Dna. Chicoș Carmen Dana.

2. Numirea auditorului financiar SC Diaconu Audit SRL, cu sediul în București, Bd. Preciziei, nr. 11, Camera C4, sector 6, J40/14827/2008, CUI RO24404901, reprezentată de Dna. Buga Cristina, pe o perioadă până la data de 30.06.2022, cu o remunerație anuală de 2380 euro, inclusiv TVA, plătită în echivalent lei la cursul BNR din data emiterii facturii.

3. Mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru semnarea contractului de audit financiar, a actelor adiționale ale acestuia referitoare la orice element al contractului, inclusiv de prelungire a duratei, reziliere, precum și a modificării remunerației, a hotărârii AGOA, îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului, publicare în Monitorul Oficial, acesta putându-și substitui/desemna orice altă persoană în acest scop.

4. Aprobarea datei de înregistrare 23.10.2018 și 22.10.2018 ex-date.

Informații suplimentare, proiectul contractului de audit financiar, proiectul hotărârii și informații conexe sunt la dispoziția acționarilor la sediu începând cu 01.09.2018 între orele 10-14 în zilele lucrătoare, costul fotocopiei fiind 0,5 lei plus TVA/pagină.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, până pe 10.09.2018:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la pct. a) și b) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii își pot exercita drepturile de la pct. a) și b) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la pct. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Solicitarea originală se trimite prin poștă însoțită de copia certificată conform cu originalul a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentant al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar emisă de către Depozitarul Central. Dovada calității de reprezentant al persoanei juridice se face cu certificat constatator original eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 3 luni înainte de data solicitării.

Până pe 10.09.2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile privind identificarea acționarilor, mai jos menționate, cu respectarea și protejarea confidențialității și

a intereselor comerciale ale societății. Se va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Întrebarea originală se trimite prin poștă însoțită de copia certificată conform cu originalul a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentant al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar emisă de către Depozitarul Central. Dovada calității de reprezentant al persoanei juridice se face cu certificat constatator original eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 3 luni înainte de data solicitării.

Acționarii înscrși la data de referință în Registrul Acționarilor pot participa la AGA și pot vota personal-vot direct, prin reprezentant cu împuternicire specială sau prin corespondență și își vor dovedi calitatea potrivit Dispunerii de măsuri CNVM nr. 26/2012, cu modificările ulterioare și Regulamentului CNVM nr. 5/2018. Împuternicirile și votul prin corespondență se vor depune/expedia până pe 26.09.2018 ora 15.

În lipsă de cvorum, ședința se reprogreamază în același loc și la aceeași oră, pe 02.10.2018, data de referință rămânând valabilă.

Împuternicirea specială va avea următorul conținut:

Subsemnatul(a)/Subscrisa

.....  
(numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Document de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, //înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, detinator(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, emise de SC COMCEREAL SA București (CMIL), care confera dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de ..... acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de MANDANT, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Document de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, //înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, în calitate de MANDATAR,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01-02.10.2018 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.09.2018, dupa cum urmeaza (se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

Pct. 1:  **Vot Pentru**  **Vot Impotriva**  **Vot Abtinere**

Pct. 2:  **Vot Pentru**  **Vot Impotriva**  **Vot Abtinere**

Pct. 3:  **Vot Pentru**  **Vot Impotriva**  **Vot Abtinere**

Pct. 4:  **Vot Pentru**  **Vot Impotriva**  **Vot Abtinere**

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri speciale. De asemenea, imputernicesc mandatarul sus-numit sa semneze procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 01-02.10.2018 si, in mod general, orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararilor acestei adunarii, daca va fi cazul:  Da  Nu

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor societății de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor societății de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

Intocmita astazi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura societății pana la data de 26.09.2018 ora 15.00 a.m. Numar de telefon pentru contact \_\_\_\_\_.

MANDANT, \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

