

## 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. 1.1/22.03.2019**

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:** 22.03.2019

**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 Comertului:** RO 8208989

**Număr de ordine in Registrul Comertului:** 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. 1/20.03.2019 a Adunării  
Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29/30 ianuarie 2019

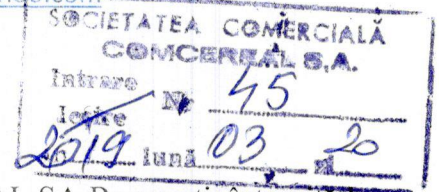


## S.C. COMCEREAL S.A.

Str. Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap 5, cam.1, sector 5, București - 050024

Tel./Fax: +40 21 3157443 E-mail: [comcerealb@yahoo.com](mailto:comcerealb@yahoo.com)

J40/1730/1996; CUI 8208989



### Hotărârea nr. 1/20.03.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC COMCEREAL SA Bucuresti, întrunită la sediul social astăzi, 20.03.2019, 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, adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE:

1. Aprobă prelungirea pe o perioada de 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 1.000.000 (unmilion) lei utilizabil sub forma de linii de credit.

2. Aprobă menținerea 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 Agroexpert Industry SRL (CUI 29142623), în calitate de cumpărător.

3. Împuternicește pe Dl. 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. Desemnează și mandatează administratorul-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 nebankare, 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. Aprobă data de înregistrare 09.04.2019 și 08.04.2019 „ex date”, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Persoană desemnată

NUCUȚĂ Constantin-Adrian/Administrator-Director general

