

Nr.iesire 46 DIN 08 MAI 2019

Catre: **AUTORITATEA DE SUPREAVEGHERE FINANCIARA**
Adresa: **Splaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti**
Fax: **021-659.60.51**

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**
Adresa: **Bd.Carol I nr.34-36, et.13-14, Sector 2, Bucuresti**
Fax: **021-312.47.22**

Ref: **Raport curent**

Conform Regulamentului ASF Nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Denumirea entitatii emitente: **COMCEREAL S.A.**

Sediul social: **Mun.Slobozia, str.Matei Basarab nr.137, jud.Ialomita, Romania**

Telefon/Fax: **0243/236941**

Cod unic de inregistrare: **RO 8415941**

Nr. De Ordine: **J21/114/2001**

Capital subscris si varsat: **2103252.5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de COMCEREAL S.A.: **AeRO**

Eveniment de raportat: **Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMCEREAL S.A. din 06 mai 2019.**

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACŢIONARILOR COMCEREAL S.A.
Nr. 1 din data de 6 mai 2019**

Astăzi, 6 mai 2019, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) societății Comcereal S.A. (“Societatea”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1527/05.04.2019, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 24 aprilie 2019 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638 % din capitalul social al Societății, respectiv:

-Sparcom S.R.L., reprezentată prin BALAN MARIAN, în calitate de Administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;

-Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Balan Marian, în calitate de Administrator acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;

-domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al Consiliului de Administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotărâri:

1.Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2018

Până la data AGOA, raportul de audit financiar extern pentru anul 2018 nu a fost finalizat de către auditorul financiar extern. Prin urmare, acționarii nu au putut lua act de conținutul acestuia și nu l-au putut aproba.

Pe cale de consecință, va fi convocată o nouă adunare generală a acționarilor, la o dată ulterioară la care se va estima că auditorul financiar va fi finalizat acest raport.

Convocarea se va face pe baza unei decizii a Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor legale.

2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2018

Prezentul punct este adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354voturi „pentru”,

0voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

3.Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății

Prezentul punct este adoptat cu 577.623 voturi reprezentând 91,3448% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, domnul Bălan Marian abținându-se de la vot, având în vedere calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor legale. În consecință, voturile au fost înregistrate după cum urmează:

577.623 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

54.731 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

4. Aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2018

Societatea nu a realizat profit net aferent anului 2018, pierderea urmând a fi recuperată pe o perioadă de cinci ani.

S-a luat act de cele de mai sus cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

5. Aprobarea datei de 22/05/2019 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 21/05/2019 ca ex-date, conform articolului 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Prezentul punct este adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei adunări generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate

Prezentul punct este adoptat cu 632.354 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre, care reprezintă și procesul verbal al adunării generale ordinare a acționarilor, a fost semnată astăzi, 6 mai 2019, în 3 (trei) exemplare originale.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marian Bălan", is written over the printed name.