

S.C. COMCEREAL S.A.
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
TEL/FAX 0243-236941; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

Nr. 1/ 21 iunie2019

Raport curent nr. 1/ 2019

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului:	21 iunie 2019
Denumirea entității emitente:	Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social:	Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0243.236.941 comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de înregistrare:	8415941
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J21/114/2001
Capital social subscris și vărsat:	2,103,252.50 lei
Nr. total de acțiuni:	841.301 acțiuni nominative
Piața pe care se tranzacționează valorile emise:	B.V.B., AeRO

Subscrisa, COMCEREAL S.A., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 8415941, cu sediul în municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județ Ialomița, România ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, raportează următoarele evenimente:

1. Neadoptarea, ca urmare a neîntrunirii cvorumului, a niciunei hotărâri de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") Comcereal S.A. din data de 20 iulie 2019 (prima convocare) privind: prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2018; aprobarea datei de 10/07/2019 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 căreia se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 09/07/2019 ca ex-date, conform articolului 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018; mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 măsurilor adoptate.

Au fost îndeplinite formalitățile privind publicarea convocatorului ședinței AGOA.

Convocatorul AGOA aprobat prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 8 mai 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la Data de Referință, respectiv 06/06/2019.

La prima convocare pentru data de 20 iunie 2019, începând cu ora 09.00, la sediul societății din Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România, nu s-a prezentat niciun acționar al Societății și nu au fost primite formulare de vot prin corespondență. Prin urmare, nu s-au îndeplinit condițiile statutar-legale de cvorum și AGOA nu a putut lua nicio hotărâre, emițându-se Procesul verbal nr. 1 / 2019 al AGOA, având următorul conținut:

PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 1 din data de 20 iulie 2019

La data de 20 iulie 2019, începând cu orele 09.00 a.m., în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, a avut loc prima convocare a ședinței 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 din 8 mai 2019, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 06/06/2019 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.


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. Președintele de ședință și secretarul de ședință au constatat următoarele:

- (i) niciun acționar al Societății nu s-a prezentat la ședința AGOA și nu a fost primit niciun vot prin corespondență;
- (ii) prin urmare, cvorumul statutar-legal nu a fost întrunit și AGOA nu a putut să își desfășoare lucrările;
- (iii) date fiind cele de mai sus, conform dispozițiilor legale și statute aplicabile, AGOA nu a putut adopta nicio hotărâre.

Prezentul proces verbal al adunării generale ordinare a acționarilor a fost semnat astăzi, 20 iulie 2019, în 3 (trei) exemplare originale.

DI. Marian Bălan

Președinte de ședință



DI. Dinu Ferdinand

Secretar AGOA



Vă mulțumim,

COMCEREAL S.A.

Prin: **DI. Marian Bălan**

Funcție: Președintele Consiliului de Administrație

Semnătură

