

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. 71 din 03 iulie 2019

Raport curent nr. 3/ 2019

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

Data raportului:	03 iulie 2019
Denumirea entității emitente:	Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social:	Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	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:

- I. Hotărârea consiliului de administrație al Societății din data de 03 iulie 2019 ora 09:00, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMCEREAL S.A.

din data de 03 iulie 2019

Astăzi, 03 iulie 2019, ora 09,00 în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județul Ialomița, se desfășoară ședința Consiliului de Administrație al 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").

La ședință participă toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv:

- (i) dl. Marian Bălan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
- (ii) dl. Manea Gigi, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
- (iii) dl. Cristea Marian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Președintele consiliului de administrație a precizat că punctele de pe ordinea de zi a prezentei ședințe se află și pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 iulie 2019, ora 09:00, la prima convocare, sau 29 iulie 2019, ora 09:00, la a doua convocare, spre a fi supuse aprobării acesteia, conform dispozițiilor legale și statutare.

Însă, având în vedere cerințele băncilor, Președintele a supus votului consiliului de administrație ordinea de zi de mai jos iar membrii consiliului de administrație au aprobat-o în unanimitate, după cum urmează:

- I. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit de investiții acordat de CEC Bank sau o altă instituție bancară în vederea modernizării și extinderii imobilului aflat în proprietatea Societății și situat în Municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județul Ialomița, România

Președintele consiliului de administrație a explicat membrilor consiliului de administrație necesitatea modernizării și extinderii imobilului aflat în proprietatea Societății și situat în Municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județul Ialomița, România. De asemenea, Președintele a prezentat acestora planurile de modernizare și extindere a acestui imobil, precum și bugetul estimativ aferent executării acestui proiect.

În vederea realizării acestor lucrări este necesară obținerea unui credit bancar de investiții în valoare estimativă de 800.000 Euro.

Prin urmare, Președintele consiliului de administrație a supus votului consiliului de administrație contractarea de către Societate a acestui credit de investiții pentru scopul mai sus menționat, pentru valoarea estimativă de mai sus, de la CEC Bank sau de la o altă instituție bancară, în funcție de ofertele concrete pe care le va primi Societatea și de termenii și condițiile de creditare ale acestora.

Membrii consiliului de administrație au aprobat în unanimitate prezentul punct, respectiv cu trei voturi "pentru" din trei voturi exprimate.

2. Aprobarea constituirii ipotecilor mobiliare și imobiliare și/sau a oricăror tipuri de garanții asupra activelor Societății inclusiv conturi bancare necesare în vederea securizării creditului de investiții sus menționat

Având în vedere că, de regulă, instituțiile bancare acordă credite de investiții sub condiția constituirii de către solicitant a unor garanții îndestulătoare, Președintele consiliului de administrație a supus votului consiliului de administrație aprobarea constituirii ipotecilor mobiliare și imobiliare și/sau a oricăror tipuri de garanții asupra activelor Societății inclusiv conturi bancare necesare în vederea securizării creditului de investiții a cărui acordare a fost aprobată la punctul anterior.

Membrii consiliului de administrație au aprobat în unanimitate prezentul punct, respectiv cu trei voturi "pentru" din trei voturi exprimate.

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație în vederea negocierii termenilor și condițiilor creditului de investiții precum și a contractelor de garanție sus menționate

Președintele consiliului de administrație a propus votului consiliului de administrație mandatarea sa în vederea negocierii termenilor și condițiilor creditului de investiții a cărui acordare a fost aprobată la punctul 1 de mai sus, precum și a contractelor de garanție menționate la punctul 2 de mai sus.

Pentru evitarea oricărui dubiu, mandatul Președintelui consiliului de administrație va include, dar nu se va limita la:

- (i) solicitarea de oferte pentru creditul de investiții de la orice instituția bancară va considera util și alegerea liberă a instituției bancare care va acorda creditul;
- (ii) negocierea tuturor termenilor și condițiilor creditului, în principal valoarea, moneda de acordare, nivelul dobânzii și/sau al penalităților în caz de neplată, durata, condițiile de rambursare, cazurile și condițiile de exigibilitate anticipată ori de încetare etc.;
- (iii) negocierea garanțiilor pe care Societatea le va constitui în vederea garantării creditului, inclusiv dar nelimitat la obiectul acestora (active, conturi bancare, orice bunuri imobile sau mobile etc.), tipul acestora (ipotecii mobiliare/imobiliare, gajuri, garanții autonome, bilete la ordin etc.), durata și condițiile de executare etc.;
- (iv) negocierea și semnarea oricăror acte necesare pentru executarea celor de mai sus, respectiv contractul de credit, contractul de garanție, orice anexe sau acte adiționale la acestea, orice declarații sau acte unilaterale sau multilaterale necesare;

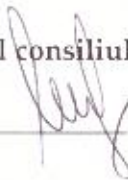
- (v) reprezentarea Societății în vederea îndeplinirii celor de mai sus în fața oricăror persoane fizice și/sau juridice de drept public și/sau de drept privat (autorități publice, bănci, avocați, notari etc.).

Membrii consiliului de administrație au aprobat în unanimitate prezentul punct, respectiv cu trei voturi "pentru" din trei voturi exprimate.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 03 iulie 2019, în 3 (trei) exemplare originale.

Marian Bălan

Președinte al consiliului de administrație




Manea Gigi

Membru al consiliului de administrație



Cristea Marian

Membru al consiliului de administrație



Comcereal S.A.

Prin: Dl. Marian Bălan

Funcție: Președintele Consiliului de Administrație

Semnătură

