

Nr. 60 din 19 iunie 2019

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

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

Ref.: Raport curent nr. 1/ 18.06.2019,conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 18 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: 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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Comcereal S.A. în data de 22 iulie 2019, începând cu ora 09:00 (prima convocare), la adresa sediului Societății din Municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județul Ialomița, România, sau în data de 23 iulie 2019, începând cu ora 09:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință (a doua convocare), pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 03/07/2019, considerată Dată de Referință pentru această adunare, ordinea de zi fiind următoarea:

Aprobarea contractării de către Societate a unui credit de investiții acordat de CEC 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; 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;

Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație în vederea negocierii termenilor și condițiilor creditului de investiții precum și a contractelor de garanție sus menționate; aprobarea datei de 08/08/2019 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 07/08/2019 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 substituire, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile adunării 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 Comcereal S.A. din data de 22 iulie 2019 (prima convocare) și 23 iulie 2019 (a doua convocare).

Convocatorul AGOA aprobat prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 13 iunie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2520 din 19.06.2019 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Vă mulțumim,
COMCEREAL S.A.
Prin: Dl. Marian Bălan
Funcție: Președintele Consiliului de Administrație
Semnatura _____

