

Nr. 717 /04.03.2013

RAPORT CURENT**CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006**

Data raportului : 04.03.2013
Denumirea entității emittente : S.C. COMCEREAL S.A. PRAHOVA
Sediul social : Ploiești, str. Văleni, nr.137, jud. Prahova
Număr de telefon, fax : 0244/521037, 0244/521581
Cod de înregistrare riscată RO 8188318
Număr de ordine la ORC Prahova J29/341/1996
Capital Social vărsat 3.557.810 lei
Piața reglementată : Bursa de Valori București, Piața RASDAQ

Evenimente de raportat -Hotararea Consiliului de Administratie , intrunit in data de 01.03.2013 privind Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. in data de 08.04.2013.
-Disponibilitate raport privind documentele si proiectele de hotarari, precum si procurile speciale privind participarea la A.G.O.A., A.G.E.A. din data de 08.04.2013

Președintele Consiliului de Administrație al **S.C. Comcereal S.A. Prahova**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 cu modificările aduse de Legea nr.441/2006, a Legii nr. 297/2004 și a Actului Constitutiv al societății, **convoacă pentru data de 8 Aprilie 2013, ora 9, respectiv ora 10** la sediul social din Ploiești, strada Văleni nr.137 județul Prahova, Adunarea Generală Ordinara și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. Comcereal S.A. Prahova .

Pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 25 Martie 2013.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Ordinară va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar și a Raportului administratorilor privind situațiile financiare pentru anul 2012.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
5. Aprobarea executării planului de investiții pentru anul 2013.
6. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Împuternicirea noului Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotărârilor AGOA.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Extraordinară va fi următoarea:

1. Contractarea unei facilități de credit pentru finanțarea refinanțarea achiziției stocurilor de cereale și plante oleaginoase recolta an 2013 în suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");

2. Constituirea următoarelor garanții în favoarea Bancii, în vederea garantării facilității de credit susmenționate:

- a) ipoteca asupra imobilului compus din teren în suprafața de 44.211 mp și construcțiile situate pe acesta CI-C31 în suprafața totală construită la sol de 12.388,86 mp, având numărul cadastral provizoriu 4650, imobil înscris în Cartea funciara nr. 3559 a

localității Ploiești, situat în str. Soseana Vestului nr. 23, județul Prahova, proprietatea Societății;

b) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente și viitoare de cereale și plante oleaginoase, în special asupra celor achiziționate de Societate din facilitățile de credit acordate de Banca, depozitate la locațiile proprietatea Societății separat de alte stocuri ale Societății care nu sunt ipotecate în favoarea Bancii;

c) ipotecate prim rang de prioritate asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Societății, rezultând din toate contractele comerciale de vânzare a cerealelor și plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (incluzând comenzi acceptate) încheiate sau care se vor încheia între Societate și clienții acesteia;

d) ipoteca de prim rang de prioritate asupra conturilor curente ale Societății deschise la Banca;

e) ipoteca în favoarea Bancii asupra creanțelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale și a tuturor stocurilor ipotecate în favoarea Bancii;

f) Bilet la Ordin cu toate elementele necesare, pentru suma facilității, stipulat "fără protest" și cu scadența la vedere, care să acopere sumele facilităților de credit aprobate prin prezenta hotărâre;

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să constituie garanție în favoarea Bancii asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

4. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Extraordinare a Acționarilor.

5. Imputernicirea domnului Anton Alexandru Sebastian în calitate de Director General, să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății contractele de facilitare, toate contractele de garanție reală mobilă, contractul de cesiune de creanțe și toate actele adiționale aferente acestor contracte, biletul la ordin, contractele de garanție reală imobiliară precum și toate cererile și documentele solicitate de Banca în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Specimenul de semnatura al persoanelor împuternicite să semneze este următorul:

Numele: Anton Alexandru Sebastian

Semnatura:

S.C. Comcereal S.A. informează investitorii ca proiectele de hotărâri pentru fiecare punct al ordinii de zi și documentele aferente Convocatorului AGOA-AGF sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de 04.03.2013 (program de lucru 7.30-15.30, de luni până vineri inclusiv).

De asemenea acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7(1) a) ,b), din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din Regulamentul CNVM nr .6/2009 până cel târziu la data sedinței inclusiv.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor direct cu BECI sau pe baza de procuri speciale, care se pot obține începând cu data de 04.03.2013, de la sediul societății și vor fi depuse până cel târziu 5 Aprilie ora 14.00 la același sediu.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul conform prevederilor legii și a actului constitutiv, A.G.A. Ordinară și Extraordinară se convoacă pentru data de 9 Aprilie 2013, ora 9.00, respectiv 10.00 la sediul societății.



Director Economic
Ec. Leonte Adriana