

Nr.724 /05.03.2014

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

Data raportului 05.03.2014
Denumirea entității emitente 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 fiscală RO 8188318
Număr de ordine la ORC Prahova J29/341/1996
Capital Social vărsat 3.557.810 lei
Piața reglementată Bursa de Valori Bucuresti, Piața RASDAQ

Evenimente de raportat -Hotararea Consiliului de Administratie , intrunit in data de 03.03.2014 privind Convocarea A.G.O.A.-A.G.E.A in data de 08.04.2014
-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 08.04.2014

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 08 Aprilie 2014, ora 9-10, la sediul social din Ploiești, strada Văleni nr.137 județul Prahova, Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. Comcereal S.A. Prahova .

Pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 25 Martie 2014

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 2013.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2013 și rezultatele reevaluării mijloacelor fixe la 31.12.2013.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2013.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
5. Aprobarea executării planului de investiții pentru anul 2014.
6. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Împuternicirea Președintelui 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 de catre Societate a unei facilitati de credit pentru finantarea/refinantarea achizitiei stocurilor de cereale și plante oleaginoase recolta an 2014 in suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");
2. Constituirea de catre Societate a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii, in vederea garantarii facilitatii de credit susmentionate:
 - a) ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 44.211 mp si constructiile situate pe acesta C1-C31 in suprafata totala construita la sol de 12.388,86 mp, avand numarul cadastral provizoriu 4650, imobil inscris in Cartea funciara nr. 3559 a

localitatii Ploiesti, situat in str. Soscaua Vestului nr. 23, judetul Prahova, proprietatea Societatii;

b) ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 35.433 mp (35.427 mp conform masuratorilor) si constructiile situate pe acesta C1-C36 in suprafata totala construita la sol de 11.332,88 mp, avand numarul cadastral 224, imobil inscris in Cartea funciara nr. 21299 OCPI Prahova BCPI Campina, imobil situat in str. Principala, fara nr., judetul Prahova, proprietatea Societatii;

- c) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente si viitoare de cereale si plante oleaginoase, de ulei si de alte produse derivate, rezultate in urma procesarii cerealelor si plantelor oleaginoase (incluzand fara a se limita la cele achizitionate de Societate din facilitatile de credit acordate de Banca, din surse proprii, etc), depozitate in locatiile proprietatea Societatii, separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii;
- d) Ipoteca asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Societatii, rezultand din toate contractele comerciale de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (contracte cadru/ferme, incluzand comenzi acceptate) incheiate sau care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia;
- e) ipoteca de prim rang de prioritate asupra conturilor curente ale Societatii deschise la Banca;
- f) cesiunea in favoarea Bancii asupra creantelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale si a bunurilor mobile corporale ipotecate in favoarea Bancii;
- g) Bilet la Ordin cu toate elementele necesare, emis pentru suma facilitatii mentionata la pct.1 de mai sus, stipulat "fara protest" si cu scadenta la vedere, care sa acopere sumele facilitatilor de credit aprobate prin prezenta hotarare;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pe contul societatii, sa negocieze termenii si conditiile, sa decida forma si sa aprobe incheierea actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea va constitui in favoarea Bancii garantii asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic respectiv, in vederea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate. Lista bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, asupra carora se vor putea constitui garantii de catre Societate, va fi atasata la hotararea ce urmeaza a fi emisa in baza acestui convocator, si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.

4. Asumarea de catre Societate in cadrul contractului de credit aferent facilitatii de credit mentionate la pct.1 de mai sus, a anumitor obligatii, incluzand fara a se limita la urmatoarele:

- Sa nu faca o schimbare fara acordul prealabil al Bancii, in structura actionariatului, de natura sa afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia (indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);
- Sa nu distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei facilitatii de credit decat cu acordul prealabil al Bancii;

5. Avand in vedere ca Societatea si S.C INTERAGRO S.A. fac parte din acelasi grup (astfel cum acest termen este definit in legislatia in vigoare), au interese economice comune, recunosc si promoveaza colaborarea intre acestia in scopul realizarii obiectului de activitate al fiecaruia si al eficientizarii activitatii comerciale a fiecaruia:

Garantarea de catre Societate a obligatiilor de plata ale S.C. INTERAGRO S.A. catre Banca, aferente facilitatii de credit in valoare de, ce urmeaza a fi contractata de S.C INTERAGRO S.A. de la Banca, in calitate de codebitor, cu renuntarea la beneficiul de diviziune si discutii, precum si la orice alte drepturi si beneficii de aceasta natura, Societatea obligandu-se fata de Banca sa raspunda solidar si indivizibil, si in consecinta sa execute obligatiile aflate in curs si care se vor naste in sarcina S.C INTERAGRO S.A. prin contractul de facilitatie de credit aferent facilitatii de credit, in cazul in care S.C INTERAGRO S.A. nu le executa.

6. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

7. Imputernicirea doamnei Leonte Adriana in calitate de Director Economic, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de facilitare, in vederea contractarii facilitatii de credit mai sus mentionate, toate contractele de garantie reala mobiliara accesorii contractului de facilitare, contractele de garantie reala imobiliara , contractul/contractele de cesiune de creante toate actele aditionale si/sau anexele aferente acestor contracte de facilitare/garantie/cesiune, biletul la ordin, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari

In conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA a societatii, S.C.Comcereal S.A. informeaza investitorii ca proiectul de hotarare pentru fiecare punct al ordinii de zi si documentele cuprinse in convocatorul AGOA-AGEA, sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate in copie de catre cei interesati incepand cu data de 04.03.2014 (program de lucru:7,30-15,30,de luni pana vineri inclusiv).

De asemenea actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7(1) a), b), din Regulamentul CNVM nr.6/2009, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVN nr.6/2009 pana cel tarziu la data sedintei, inclusiv.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor si direct cu BI/CI sau pe baza de procuri speciale, care se pot obtine incepand cu data de 04 Martie 2014 de la sediul societatii si vor fi depuse pana cel tarziu 05 Aprilie, ora 14,00 la acelasi sediu.

In cazul in care nu este intrunit cvorumul conform prevederilor legii si a actului constitutiv, A.G.A.Ordinara si Extraordinara se convoaca pentru data de 09 Aprilie 2014, ora 9,00 ,respectiv 10,00 la sediul societatii.

Director General,
Sing.Anton Alexandru



Director Economic
Ec.Leonte Adriana

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Leonte Adriana.