

Nr. 871 /02.03.2012

IN ATT 5-10 CICLIA RARZU

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

Data raportului 02.03.2012
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, Piata RASDAQ

Evenimente de raportat-Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. in data de 09.04.2012.
-Disponibilitate raport privind documentele si proiectele de hotarari
A.G.O.A., A.G.E.A din data de 09.04.2012

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 9 Aprilie 2012, 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 26 Martie 2012.

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 2011.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2011.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
5. Aprobarea executării planului de investiții pentru anul 2012.
6. Modificarea componentei Consiliului de Administrație, de la 5 la 3 membri, conform propunerii aprobată de C.A. și a art.10, aliniatul 3, punctul b) din actul constitutiv al societății.
7. Aprobarea propunerii privind data de 27 Aprilie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. 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 facilitati de credit pentru finantarea/refinantarea achizitiei stocurilor de cereale si plante oleaginoase in suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");
2. Constituirea 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. Soseaua Vestului nr. 23, judetul Prahova, proprietatea Societatii:

b) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente si viitoare de cereale si plante oleaginoase, in special asupra celor achizitionate de Societate din facilitatile de credit acordate de Banca, depozitate la locatiile proprietatea Societatii separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii;

c) ipoteca de prim rang de prioritate, asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Societatii, rezultand din toate contractele comerciale de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (incluzand comenzi acceptate) incheiate sau care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia;

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

e) ipoteca in favoarea Bancii asupra creantelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale si a tuturor stocurilor ipotecate in favoarea Bancii;

f) Bilet la Ordin cu toate elementele necesare, pentru suma facilitatii, stipulat "fara protest" si cu scadenta la vedere, care sa acopere sumele facilitatilor de credit aprobate prin prezenta hotarare;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa constituie garantie in favoarea Bancii 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;

4. Aprobarea propunerii privind data de 27 Aprilie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

5. Imputernicirea domnului Anton Alexandru Sebastian in calitate de Director General, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de facilitate, toate contractele de garantie reala mobiliara, contractul de cesiune de creante si toate actele aditionale aferente acestor contracte, biletul la ordin, contractele de garantie reala imobiliara precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

Specimenul de semnatura al persoanelor imputernicite sa semneze este urmatorul:

Numele: Anton Alexandru Sebastian

Semnatura:

In conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA ale societatilor. S.C. Comcereal informeaza investitorii ca proiectele de hotarari 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 de catre cei interesati incepand cu data de 02.03.2012 (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 pana cel tarziu la data de 30 .03.2012 inclusiv.

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

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct cu BI/CI sau pe baza de procuri speciale, care se pot obtine incepand cu data de 2 Aprilie 2012 de la sediul societatii si vor fi depuse pana cel tarziu 6 Aprilie ora 14,00 la același 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 10 Aprilie 2012, ora 9,00, respectiv 10,00 la sediul societatii.



Director Economic
Ec. Leonte Adrian

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