

S.C. COMCEREAL S.A. PRAHOVA
STR. VĂLENI NR. 137, PLOIEȘTI
CAPITAL.SOC. 3.557.810 LEI
Nr. R.C. J 29/341/1996, CIF RO 8188318
TEL.0244521037;FAX.0244521581
NR . 4860/18.11.2014

CONVOCATOR Completare si modificare cu republicare

Consiliul 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 **15 Decembrie 2014, ora 9,00** la sediul social din Ploiești, strada Văleni, nr.137, județul Prahova, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Comcereal S.A. Prahova .

Pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **05.12.2014**.

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

1. Tranzacționarea acțiunilor S.C Comcereal S.A în cadrul unei piețe reglementate;
2. Tranzacționarea acțiunilor S.C Comcereal S.A în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
3. Renunțarea societății la tranzacționarea acțiunilor pe piața de capital, consecința fiind delistarea societății, acționarii având dreptul de a se retrage din societate în condițiile art.3 din Legea nr.151/2014;
4. Aprobarea propunerii privind data de 05 Ianuarie 2015 și ex-date 31 Decembrie 2014 ca date de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Hotărârii AGEA;
5. Imputernicirea doamnei Iordanescu Mihaela Vasilica, în calitate de director general al S.C Comcereal S.A sa semneze toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotărârilor AGEA.

În conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul AGA a societății, S.C.Comcereal S.A. informează investitorii ca proiectul de hotărâre pentru fiecare punct al ordinii de zi și documentele cuprinse în convocatorul AGEA, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate în copie de către cei interesați începând cu data de 10.11.2014 (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.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din Regulamentul CNVN nr.6/2009 până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Actionarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct cu BI/CI sau pe baza de procuri speciale, care se pot obține începând cu data de 10 Noiembrie 2014 de la sediul societății și vor fi depuse până cel târziu 12 Decembrie 2014, ora 14,00 la același sediu.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul conform prevederilor legii și a actului constitutiv, A.G.A.Extraordinară se convoacă pentru data de 16 Decembrie 2014, ora 9,00 la sediul societății.

Presedinte

Consiliul de Administrație,

Dogaru Sorin Cezar

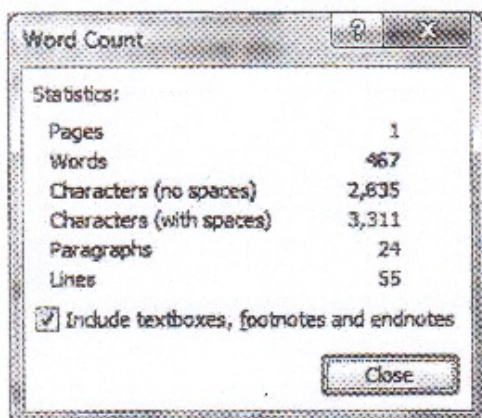


S.C.COMCEREAL S.A. PRAHOVA
Str. VĂLENI, Nr. 137, PLOIEȘTI,
Cap. Soc. 3.557.810 lei
Nr. în RC J 29/341/1996,
CIF RO 8188318

ANEXA

La anunțul nr. 4860/18.11.2014

Subsemnatul Dogaru Sorin Cezar, declar ca documentul Anunț nr.
4860/18.11.2014 contine 3311 caractere cu spatii.



Semnatura.....

