

NR. 1175 /08.04.2013

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

Data raportului 08.04.2013

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 BVB –Piața RASDAQ

Evenimente de raportat - Desfășurarea și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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, a convocat pentru data de 8 Aprilie 2013, ora 9,00, la sediul social din Ploiești, strada Văleni nr.137 județul Prahova, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Comcereal S.A.
Au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 25 Martie 2013.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Ordinară a fost 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 descărcării 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 Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotărârilor AGOA.

Documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi au putut fi consultate la sediul societății .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal convocată și întrunită la data de 08.04.2013, orele 9,00 la sediul societății, cu o prezență de 95,81% din capitalul social respectiv cu un număr de 1.363.437 acțiuni din totalul de 1.423.124, a hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă Raportul auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2012 și Raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2012 .

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2012.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

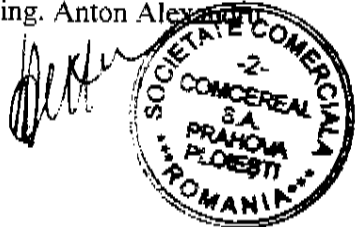
Art. 4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

Art. 5 Se aprobă Planul de investiții al societății pentru anul 2013

Art. 6 Se stabilește data de 26 Aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA.

Art. 8 Se împuternicește domnul Anton Alexandru Sebastian, Director General și Administrator al S.C.Comcereal S.A., să reprezinte societatea în vederea publicării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

Administrator și Director General
Sing. Anton Alexandru Sebastian



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

A handwritten signature in black ink.

NR. 1176 /08.04.2013

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

Data raportului 08.04.2013

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 București, Piata RASDAQ

Evenimente de raportat- Desfasurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.04.2013.

Presedintele 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, a convocat Adunarea Generală Extraordinară în data de 08.04.2013, orele 10,00, la sediul său social din Ploiești, str. Văleni nr.137, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 25 Martie 2013.

Pe ordinea de zi a A.G.A. Extraordinara au fost dezbatute urmatoarele:

1. Contractarea unei facilitati de credit pentru finantarea/refinantarea achizitiei stocurilor de cereale și plante oleaginoase, recolta an 2013 în suma de 20.000.000 RON, de la Raiffeisen Bank S.A (“Banca”);

2. Constituirea urmatoarelor garantii în favoarea Bancii, în vederea garantarii facilitatii de credit susmentionate:

- a) ipoteca asupra imobilului compus din teren în suprafața de 44.211 mp și construcțiile situate pe acesta C1-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. Soseaua 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) ipoteca, de 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) cesiunea în favoarea Bancii a tuturor polițelor de asigurare a bunurilor imobile corporale și a stocurilor brute, ipotecate în favoarea Bancii;
- f) Bilet/e la Ordin cu toate elementele necesare, pentru suma facilitatii, stipulat “fara protest” și cu scadența la vedere, care să acopere sumele facilităților de credit aprobate prin prezenta hotărâre;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie Consiliul de Administratie, pentru ca in numele si pe contul Societatii, sa negocieze termenii si conditiile si sa decida forma actelor juridice(incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea: (i) va contracta credite de la Banca, reprezentand viitoare posibile majorari succesive ale facilitatii mentionate la punctul 1 de mai sus, pana la o suma totala maxima de 20.000.000 RON a facilitatii si (ii) va constitui in favoarea Bancii garantii asupra tuturor sau oricaror bunuri aflate in patrimoniul Societatii care sunt descrise la punctul 2 de mai sus, in vederea garantarii creditelor care reprezinta majorari ale facilitatii mentionate la punctul 1 de mai sus, in conditiile precizate la par.(i) de mai sus.

4. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2013 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 .

Documentele si materialele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi,au putut fi consultate la sediul societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,legal convocata si intrunita la data de 08.04.2013, orele 10,00, la sediul societatii, cu o prezenta de 95,81% din capitalul social, respectiv cu un numar de 1.363.437 actiuni din totalul de 1.423.124 , a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba contractarea unei facilitati de credit pentru finantarea/refinantarea achizitiei stocurilor de cereale si plante oleaginoase, recolta an 2013, in suma de 20.000.000(douazecimilioane) RON, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");

Art.2 Se aproba 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, depozitate/ce vor fi depozitate la locatiile proprietatea Societatii ;

c) ipoteca, de prim rang de prioritate, asupra tuturor creantelor Societatii prezente si viitoare, 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) cesiunea in favoarea Bancii a tuturor politelor de asigurare a bunurilor imobile corporale si a stocurilor brute, ipotecate in favoarea Bancii;


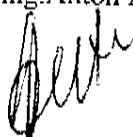
f) Bilet/e la Ordin completate cu toate elementele necesare, pentru suma/sumele facilitatii, mentionate la punctul 1 de mai sus, stipulat/e "fara protest" si cu scadenta la vedere, care sa acopere suma/sumele facilitatii de credit aprobate prin prezenta Hotarare;

Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie, pentru ca in numele si pe contul Societatii, sa negocieze termenii si conditiile si sa decida forma actelor juridice(incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea: (i) va contracta credite de la Banca, reprezentand viitoare posibile majorari succesive ale facilitatii mentionate la punctul 1 de mai sus, pana la o suma totala maxima de 20.000.000 RON a facilitatii si (ii) va constitui in favoarea Bancii garantii asupra tuturor sau oricaror bunuri aflate in patrimoniul Societatii care sunt descrise la punctul 2 de mai sus, in vederea garantarii creditelor care reprezinta majorari ale facilitatii mentionate la punctul 1 de mai sus, in conditiile precizate la par.(i) de mai sus.

Art.4 Se stabileste data de 26 Aprilie 2013 ca datã de înregistrare a acþionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

Art.5 Se imputerniceste domnul Anton Alexandru Sebastian in calitate de Director General, si Administrator sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de facilitare, 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.

Administrator si Director General,
Sing. Anton Alexandru



SOCIETATE COMERCIALA
-2-
COMCEREAL
S.A.
PRAHOVA
PLOESTI
ROMANIA

Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

