

NR. 1470 /09.04.2012

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

Data raportului 09.04.2012
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 BVB –Piața RASDAQ

Evenimente de raportat - Desfășurarea și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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, a convocat pentru data de 9 Aprilie 2012, 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 26 Martie 2012.

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 2011.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea descărcării 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. punctual 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.

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 09.04.2012, 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:

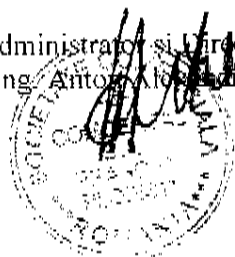
- Art. 1 Se aprobă Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2011 și Raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011 .
- Art. 2 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2011.
- Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
- Art. 4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
- Art. 5 Se aprobă Planul de investiții al societății pentru anul 2012

Art. 6 Se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie.conform propunerii facute de C.A.,si a articolului 10,alinatul 3, punctul b),din actul constitutiv al societatii.

Art. 7 Se stabileste data de 27 Aprilie 2012 ca data 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



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

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

NR. 1471 /09.04.2012

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

Data raportului 09.04.2012

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 rîscală 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- Desfasurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.04.2012.

Presedintele Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal S.A Prahova, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,cu modificările aduse de Legea nr.441/2006, a Legii nr. 297/2004 si a Actului constitutiv al societatii, a convocat Adunarea Generală Extraordinară în data de 09.04.2012, orele 10.00. la sediul său social din Ploiesti, str. Văleni nr.137, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referința 26 Martie 2012.

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 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 CI-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

aflăte 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 27 Aprilie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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 contractul/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.

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal convocată și întrunită la data de 09.04.2012, orele 10.00, 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 contractarea unei facilități de credit pentru finanțarea/refinanțarea achiziției stocurilor de cereale și plante oleaginoase în suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");

Art.2 Se aprobă constituirea următoarelor garanții în favoarea Bancii, în vederea garantării facilității de credit susmenționate:

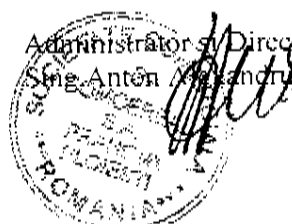
- a) ipoteca asupra imobilului compus din teren în suprafața de 44.211 mp și construcțiile situate pe acesta C1-C31 în suprafața totală construită la sol de 12.388,86 mp, având numărul cadastral provizoriu 4650, imobil înscris în Cartea funciara nr. 3559 a localității Ploiești, situat în str. Soseaua 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) 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;

Art.3 Se imputernicește Consiliul 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;

Art.4 Se stabilește data de 27 Aprilie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii Adunării Extraordinare a Acționarilor.

Art.5 Se imputernicește domnul Anton Alexandru Sebastian în calitate de Director General, și Administrator să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății contractul/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.

Administrator și Director General,
Sng. Anton Alexandru



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

