

NR. 1593 /12.05.2014

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

Data raportului 12.05.2014

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 BVB –Piața RASDAQ

Evenimente de raportat - **Desfășurarea și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de 12.05.2014

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, a convocat pentru data de 12 Mai 2014, 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 05 Mai 2014.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Ordinară a fost următoarea:

1. Schimbarea componentei Consiliului de Administrație, prin revocarea unui număr de un membru și numirea unui nou membru conform propunerii aprobată de C.A și a art.10, alineatul 3,punctul b) din actul constitutiv al societății.
2. Aprobarea propunerii privind data de 30 Mai 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Împuternicirea domnului Anton Alexandru Sebastian în calitate de director general al S.C.Comcereal S.A., să semneze toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotărârilor AGOA.
4. Diverse.

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 12.05.2014, orcle 9,00 la sediul societății, cu o prezență de 96,0588 % din capitalul social respectiv cu un număr de 1.366.953 acțiuni din totalul de 1.423.124, a hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă schimbarea componentei Consiliului de Administrație începând cu data de 02.06.2014 prin revocarea Președintelui CA, respectiv domnul Stanculeț Octavian și numirea unui nou Președinte, respectiv domnul Dogaru Sorin Cezar, conform propunerii aprobată de Consiliul de Administrație și a art.10, alineatul 3, punctul b) din actul constitutiv al societății.

Art.2 Se aproba numirea unui nou membru, respectiv domnul Cadar Marcel-Gicu, conform propunerii aprobată de Consiliul de Administrație și a art.10, alineatul 3, punctul b) din actul constitutiv al societății.

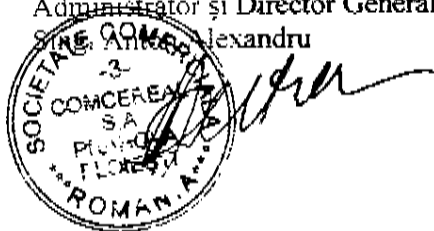
Noua componenta a Consiliului de Administratie aprobata de AGOA va fi:

1. Dogaru Sorin Cezar , **presedinte CA, membru neexecutiv**, S.C. Interagro S.A. Bucuresti;
 2. Ghizdareanu Marian, **membru CA, membru neexecutiv**, S.C. Interagro S.A. Bucuresti;
 3. Cadar Marcel-Gicu, **membru CA, membru neexecutiv**, S.C. Interagro S.A. Bucuresti;
- Actul constitutiv al societatii va fi reactualizat cu noua componenta a Consiliului de Administratie

Art. 3 Se stabileste data de 30 Mai 2014 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA.

Art. 4 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
S.C. COMCEREAL S.A. PRAHOVA
Anton Alexandru



Director Economic,
Ec. Ieone Adriana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ieone Adriana', with a horizontal line underneath.