

NR.4467/20.09.2011

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006

Data raportului 20.09.2011

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 -Piata RASDAQ

Evenimente de raportat - Desfășurarea și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.09.2011

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 20 Septembrie 2011, 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 Septembrie 2011.

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

1. Schimbarea componentei Consiliului de Administrație, prin revocarea unui număr de doi membri 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 08 Octombrie 2011 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.

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

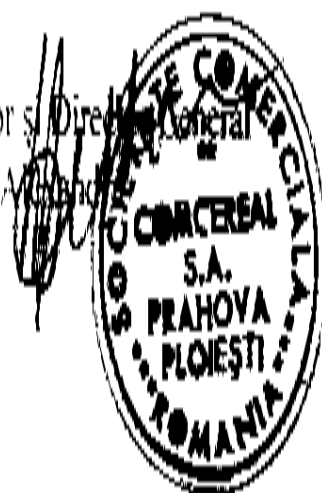
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal convocată și întrunită la data de 20.09.2011, orele 9.00 la sediul societății, cu o prezență de 12.46% din capitalul social ,respectiv cu un număr de 177.368 acțiuni din totalul de 1.423.124. a hotarat urmatoarele:

Art.1 Nu se aproba schimbarea componentei Consiliului de Administrație,prin revocarea unui număr de doi membri.,componenta Consiliului de Administrație ramanand aceeași.

Art.2 Se aproba data de 08 Octombrie 2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se răsfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Art 3.Se aproba imputernicirea domnului Anton Alexandru Sebastian.in calitate de director general al S.C.Comcereal S.A., sa semneze toate documentele legale de înregistrare si publicitate a Hotararilor A.G.O.A.

Administrator și Director General
Sing. Anton Alexandru Sebastian



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana