

NR. 630 /27.02.2014

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006

Data raportului 27.02.2014

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 27.02.2014

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 27 Februarie 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 21 Februarie 2014.

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

1. Schimbarea componentei Consiliului de Administrație, prin revocarea unui numar de un membru si numirea unui nou membru conform propunerii aprobata de C.A si a art.10, aliniatul 3,punctul b) din actul constitutiv al societatii.
2. Aprobarea propunerii privind data de 13 Martie 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.

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 27.02.2014, orele 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 01.03.2014 prin revocarea unui numar de un membru, respectiv doamna Ruse Carmen Lucia si numirea unui nou membru, respectiv domnul Dogaru Sorin Cezar, conform propunerii aprobata de Consiliul de Administrație si a art.10, aliniatul 3, punctul b) din actul constitutiv al societatii.

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

1. Stanculet Octavian, presedinte CA,membru neexecutiv, S.C. Biofuel S.R.L. Zimnicea;
2. Ghizdareanu Marian, membru CA, membru neexecutiv, S.C. Interagro S.A. Bucuresti;
3. Dogaru Sorin Cezar, 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. 2 Se stabileste data de 13 Martie 2014 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA.

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Anton Alexandru Sebastian, Director General si Administrator al S.C.Comercial S.A., să reprezinte societatea în vederea publicării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Prahova.

Administrator şi Director General
Sing. Anton Alexandru



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

