

NR. 1181 /08.04.2014

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

Data raportului 08.04.2014
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 08.04.2014

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 8 Aprilie 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 25 Martie 2014.

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 2013.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2013 și rezultatele reevaluării mijloacelor fixe la 31.12.2013.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2013.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
5. Aprobarea executării planului de investiții pentru anul 2014.
6. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2014 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 08.04.2014, orele 9.00 la sediul societății, cu o prezență de 96,053% 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 Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2013 și Raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2013 .

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2013 și rezultatele reevaluării mijloacelor fixe la data de 31.12.2013..

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.

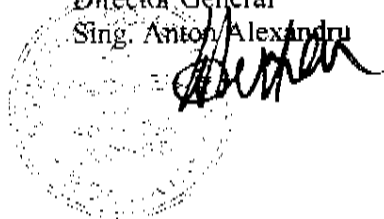
Art. 4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

Art. 5 Se aprobă Planul de investiții al societății pentru anul 2014

Art. 6 Se stabilește data de 26 Aprilie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA.

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

Director General
Șing. Anton Alexandru



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

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

NR. 1182 /08.04.2014

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

Data raportului 08.04.2014
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 - Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ

Evenimente de raportat- Desfasurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.04.2014.

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 08.04.2014, 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 2014.

Pe ordinea de zi a A.G.A. Extraordinara au fost dezbătute următoarele:

1. Contractarea de către Societate a unei facilitati de credit pentru finanțarea/refinanțarea achiziției stocurilor de cereale și plante oleaginoase recolta an 2014 în suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");

2. Constituirea de către Societate a următoarelor garanții în favoarea Bancii, în vederea garantării 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 imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafața de 35.433 mp (35.427 mp conform măsurătorilor) și construcțiile situate pe acesta C1-C36 în suprafața totală construită la sol de 11.332,88 mp, având numărul cadastral 224, imobil înscris în Cartea funciara nr. 21299 OCPI Prahova BCPI Campina, imobil situat în str. Principala, fără nr., județul Prahova, proprietatea Societății;
- c) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente și viitoare de cereale și plante oleaginoase, de ulei și de alte produse derivate, rezultate în urma procesării cerealelor și plantelor oleaginoase (incluzând fără a se limita la cele achiziționate de Societate din facilitățile de credit acordate de Banca, din surse proprii, etc), depozitate în locațiile proprietatea Societății, separat de alte stocuri ale Societății care nu sunt ipotecate în favoarea Bancii;
- d) ipoteca asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Societății, rezultând din toate contractele comerciale de vânzare a cerealelor și plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (contracte cadru/ferme, incluzând comenzi acceptate) încheiate sau care se vor încheia între Societate și clienții acesteia;
- e) ipoteca de prim rang de prioritate asupra conturilor curente ale Societății deschise la Banca;

- f) cesiunea in favoarea Bancii asupra creantelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale si a bunurilor mobile corporale ipotecate in favoarea Bancii;
- g) Bilet la Ordin cu toate elementele necesare, emis pentru suma facilitatii mentionata la pct.1 de mai sus, stipulat "fara protest" si cu scadenta la vedere, care sa acopere sumele facilitatilor de credit aprobate prin prezenta hotarare;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pe contul societatii, sa negocieze termenii si conditiile, sa decida forma si sa aprobe incheierea actelor juridice(incluzand fara a se limita la: contracte,acte aditionale, anexe, orice acte/documente)prin care Societatea va constitui in favoarea Bancii garantii asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic respectiv, in vederea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate.Lista bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, asupra carora se vor putea constitui garantii de catre Societate, va fi atasata la hotararea ce urmeaza a fi emisa in baza acestui convocator, si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.

4. Asumarea de catre Societate in cadrul contractului de credit aferent facilitatii de credit mentionate la pct.1 de mai sus, a anumitor obligatii, incluzand fara a se limita la urmatoarele:

- Sa nu faca o schimbare fara acordul prealabil al Bancii, in structura actionariatului, de natura sa afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia(indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);
- Sa nu distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei facilitatii de credit decat cu acordul prealabil al Bancii;

5. Avand in vedere ca Societatea si S.C INTERAGRO S.A. fac parte din acelasi grup(astfel cum acest termen este definit in legislatia in vigoare), au interese economice comune, recunosc si promoveaza colaborarea intre acestia in scopul realizarii obiectului de activitate al fiecareia si al eficientizarii activitatii comerciale a fiecareia:

Garantarea de catre Societate a obligatiilor de plata ale S.C. INTERAGRO S.A catre Banca,afereinte facilitatii de credit in valoare de, ce urmeaza a fi contractata de S.C INTERAGRO S.A de la Banca, in calitate de codebitor, cu renuntarea la beneficiul de diviziune si discutie, precum si la orice alte drepturi si beneficii de aceasta natura, Societatea obligandu-se fata de Banca sa raspunda solidar si indivizibil, si in consecinta sa execute obligatiile aflate in curs si care se vor naste in sarcina S.C INTERAGRO S.A prin contractul de facilitate de credit aferent facilitatii de credit, in cazul in care S.C INTERAGRO S.A nu le executa.

6. Aprobarea propunerii privind data de 26 Aprilie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

7. Imputernicirea doamnei Leonte Adriana in calitate de Director Economic, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de facilitate, in vederea contractarii facilitatii de credit mai sus mentionate, toate contractele de garantie reala mobiliara accesorii contractului de facilitate, contractele de garantie reala imobiliara , contractul/contractele de cesiune de creante toate actele aditionale si/sau anexele aferente acestor contracte de facilitate/garantie/cesiune, biletul la ordin, 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 08.04.2014, orele 10,00, la sediul societatii, cu o prezenta de 96,053% din capitalul social,respectiv cu un numar de 1.366.953 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 2014, 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 inregistrat in Cartea funciara nr. 3559 a localitatii Ploiesti, situat in str. Soscaua Vestului nr. 23, judetul Prahova, proprietatea Societatii;

b) ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 35.433 mp (35.427 mp conform masuratorilor) si constructiile situate pe acesta C1-C36 in suprafata totala construita la sol de 11.332,88 mp, avand numarul cadastral 224, imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 21299 OCPI Prahova BCPI Campina, imobil situat in str. Principala, fara nr., judetul Prahova, proprietatea Societatii;

c) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente si viitoare de cereale si plante oleaginoase, de ulei si de alte produse derivate, rezultate in urma procesarii cerealelor si plantelor oleaginoase (incluzand fara a se limita la cele achizitionate de Societate din facilitatile de credit acordate de Banca, din surse proprii, etc), depozitate in locatiile proprietatea Societatii, separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii;

d) ipoteca asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Societatii, rezultand din toate contractele comerciale de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (contracte cadru/ferme, incluzand comenzi acceptate) incheiate sau care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia;

e) ipoteca de prim rang de prioritate asupra conturilor curente ale Societatii deschise la Banca;

f) cesiunea in favoarea Bancii asupra creantelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale si a bunurilor mobile corporale ipotecate in favoarea Bancii;

g) Bilet la Ordin cu toate elementele necesare, emis pentru suma facilitatii mentionata la pct.1 de mai sus, stipulat "fara protest" si cu scadenta la vedere, care sa acopere sumele facilitatilor 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, sa decida forma si sa aprobe incheierea actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea va constitui in favoarea Bancii garantii asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic respectiv, in vederea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate. Lista bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, asupra carora se vor putea constitui garantii de catre Societate, va fi atasata la hotararea ce urmeaza a fi emisa in baza acestui convocator, si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.

Art.4. Se aproba asumarea de catre Societate in cadrul contractului de credit aferent facilitatii de credit mentionate la pct.1 de mai sus, a anumitor obligatii, incluzand fara a se limita la urmatoarele:

- Sa nu faca o schimbare fara acordul prealabil al Bancii, in structura actionariatului, de natura sa afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia (indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);

- Sa nu distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei facilitatii de credit decat cu acordul prealabil al Bancii;

Art.5 Avand in vedere ca Societatea si S.C INTERAGRO S.A. fac parte din acelasi grup (astfel cum acest termen este definit in legislatia in vigoare), au interese economice comune, recunosc si promoveaza colaborarea intre acestia in scopul realizarii obiectului de activitate al fiecaruia si al eficientizarii activitatii comerciale a fiecaruia:

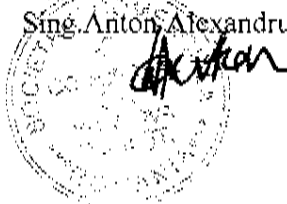
Garantarea de catre Societate a obligatiilor de plata ale S.C. INTERAGRO S.A. catre Banca, aferente facilitatii de credit in valoare de, ce urmeaza a fi contractata de S.C INTERAGRO S.A. de la Banca, in calitate de codebitor, cu renuntarea la beneficiul de diviziune si discutie, precum si la

orice alte drepturi și beneficii de aceasta natura, Societea obligandu-se fata de Banca sa raspunda solidar și indivizibil, și în consecința să execute obligațiile aflate în curs și care se vor naște în sarcina S.C INTERAGRO S.A prin contractul de facilitare de credit aferent facilitatii de credit, în cazul în care S.C INTERAGRO S.A nu le executa.

Art. 6 Se stabilește data de 26 Aprilie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

Art.7 Se împuternicește doamna Leonte Adriana în calitate de Director Economic, să reprezinte Societatea, să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății contractul/contractele de facilitare, în vederea contractării facilitatii de credit mai sus menționate, toate contractele de garanție reală mobiliară accesorii contractului de facilitare, contractele de garanție reală imobiliară, contractul/contractele de cesiune de creanțe toate actele adiționale și/sau anexele aferente acestor contracte de facilitare/garanție/cesiune, biletul la ordin, precum și toate cererile și documentele solicitate de Banca în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Hotarari .

Administrator și Director General,
Sing. Anton Alexandru



Director Economic,
Ec. Leonte Adriana

