

Nr. 871 /bis//02.03.2012

RAPORT CURENT**CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006****-anuleaza raportul transmis initial cu nr 871/02.03.2012-**

Data raportului 02.03.2012
Denumirea entităţii emitente S.C. COMCEREAL S.A. PRAHOVA
Sediul social –Ploieşti, 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
Piaţa reglementată Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ

Evenimente de raportat -Hotararea Consiliului de Administratie , intrunit in data de 01.03.2012 privind Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. in data de 09.04.2012.
-Disponibilitate raport privind documentele si proiectele de hotarari, precum si procurile speciale privind participarea la A.G.O.A., A.G.E.A , din data de 09.04.2012

Preşedintele Consiliului de Administraţie 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 şi a Actului Constitutiv al societăţii, **convoacă** pentru data de 9 Aprilie 2012, ora 9, respectiv ora 10 la sediul social din Ploieşti, strada Văleni nr.137 judeţul Prahova, Adunarea Generală Ordinara şi Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor S.C. Comcereal S.A. Prahova .

Pot participa acţionarii înscrşi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 26 Martie 2012.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Ordinară va fi următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar si a Raportului administratorilor privind situatiile financiare pentru anul 2011.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2011.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
5. Aprobarea executarii planului de investitii pentru anul 2012.
6. Modificarea componentei Consiliului de Administratie,de la 5 la 3 membri, conform propunerii aprobata de C.A. si a art.10,aliniatul 3,punctul b) din actul constitutiv al societatii.
7. Aprobarea propunerii privind data de 27 Aprilie 2012 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
8. Împuternicirea noului Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze toate documentele legale de înregistrare şi publicitate a Hotărârilor AGOA.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Extraordinară va fi următoarea:

1. Contractarea unei facilitati de credit pentru finantarea/refinantarea achizitiei stocurilor de cereale si plante oleaginoase în suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");
2. Constituirea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii,în 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. 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 aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;

4. Aprobarea propunerii privind data de 27 Aprilie 2012 ca data de inregistrare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actiunilor.

5. Imputernicirea domnului Anton Alexandru Sebastian in calitate de Director General, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de facilitate, toate contractele de garantie reala mobiliara, contractul de cesiune de creante si toate actele aditionale aferente acestor contracte, biletul la ordin, contractele de garantie reala imobiliara precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

Specimenul de semnatura al persoanelor imputernicite sa semneze este urmatorul:

Numele: Anton Alexandru Sebastian

Semnatura:

S.C Comcereal informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinii de zi si documentele aferente Convocatorului AGOA-AGEA, sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 02.03.2012 (program de lucru 7.30-15.30, de luni pana vineri inclusiv).

De asemenea actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7(1) a) ,b), din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr .6/2009 pana cel tarziu la data sedintei , inclusiv.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actiunilor direct cu BI/CI sau pe baza de procuri speciale, care se pot obtine incepand cu data de 02.03.2012, de la sediul societatii si vor fi depuse pana cel tarziu 6 Aprilie ora 14,00 la acelaasi sediu.

In cazul in care nu este intrunit cvorumul conform prevederilor legii si a actului constitutiv, A.G.A. Ordinara si Extraordinara se convoaca pentru data de 10 Aprilie 2012, ora 9,00, respectiv 10,00 la sediul societatii.



Director Economic
Ec. Leonte Adriana