

S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isaccai nr.73, etaj 3
telefon/fax 0240534061 / 0240534069
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr. 3401/12.12.2012

Catre:

I. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti

- 1.Directia Generala Supraveghere
- 2.Compartimentul Redactare – Editare

II. Bursa de Valori Bucuresti

Va transmitem alaturat in vederea publicarii in Buletinul lunar urmatoarele acte:

- Decizia Consiliului de Administratie nr.5/10.12.2012
- Raport curent decizie C.A. nr. 3396/12.12.2012
- Convocator AGAE nr. 3383/11.12.2012
- Raport curent privind convocarea AGAE nr.3397/12.12.2012

Director general

Ing. Bejan Corneliu



S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isaccai nr.73, etaj 3
telefon/fax 0240534061 / 0240534069
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr. 3371/10.12.2012

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 5 din data de 10.12.2012

Consiliul de Administratie al S.C. Comcereal S.A. Tulcea (denumita in continuare „Societatea”)

Intrunit in sedinta legal constituita din data de **10.12.2012**, in prezenta unanima a membrilor sai,

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti,

DECIDE:

Art. 1. Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor **S.C. Comcereal S.A. Tulcea** in data de **21.01.2013** (*prima convocare*), respectiv **22.01.2013** (*a doua convocare*), incepand cu ora **11.00**, la adresa sediului Societatii din loc.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, jud.Tulcea.

Art. 2. Stabileste ca **Data de Referinta** a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **11.01.2013**.

Art. 3. Aproba propunerea datei de **05.02.2013** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii mentionata in art. 1 si 4.

Art. 4. Aproba urmatoarea **ordine de zi** a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:



1. a) Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 21.573.330 lei, respectiv de la valoarea actuala de 7.191.110 lei la valoarea de 28.764.440 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 8.629.332 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru finantarea si dezvoltarea activitatii curente a societatii.

Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de maxim 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 3, respectiv 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta.

b) Subscrierea actiunilor ramase nesubscrise in etapa I de catre actionarii societatii de la data de inregistrare (05.02.2013) pe o perioada de trei luni, cu incepere de la data implinirii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in etapa I, la un pret unitar egal cu valoarea nominala a unei actiuni. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea etapei a-II-a se anuleaza. In cazul in care Consiliul de Administratie constata subscrierea integrala a cantitatii de actiuni din etapa a II-a, acesta este mandatat sa decida inchiderea anticipata a subscrierii, dar nu mai devreme de implinirea primei luni de subscriere in etapa a II-a. Inchiderea anticipata a subscrierii se va face printr-un anunt comunicat actionarilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data astfel stabilita pentru inchiderea anticipata a subscrierii.

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, inclusiv stabilirea procedurii de subscriere si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate.

Subscrierile potrivit lit. a) si b) se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Actiunile subscrise potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.



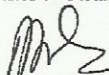
c) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru (i) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 05.02.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. BEJAN CORNELIU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotararii Consiliului de Administratie mentionata la pct. 1 lit. c)

Art. 5. Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Departamentele S.C.Comcereal S.A.Tulcea, iar hotararile cuprinse in art. 1-4 se vor comunica actionarilor Societatii, C.N.V.M., S.C. Bursa de Valori S.A. si Depozitarului Central S.A.

Prin dna Ana Bobirca, Presedinte



S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isaccai nr.73, etaj 3
telefon/fax 0240534061 / 0240534069
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr 3396/12.12.2012

RAPORT CURENT (conform regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data raportului : 12.12.2012

Denumire emitent: S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA

Sediu social : Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3. Jud.Tulcea

Tel. 0240/534061, fax 0240/534069

Nr si data inregistrarii la ORC Tulcea : J36/165/1996

C.U.I. 8392201

Capital social subscris si varsat : 7.191.110 lei

Piata reglementata : Bursa De Valori Bucuresti, Piata Rasdaq

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Decizia Consiliului de Administratie nr. 5 din 10.12.2012 privind convocarea A.G.A.E. din data de 21/22.01.2013

Consiliul de Administratie al S.C. Comcereal S.A.Tulcea (denumita in continuare „**Societatea**”)

Intrunit in sedinta legal constituita din data de **10.12.2012**, in prezenta unanima a membrilor sai,

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Cu majoritate absoluta a membrilor prezenti,

DECIDE:

Art. 1. Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor **S.C. Comcereal S.A. Tulcea** in data de **21.01.2013** (*prima convocare*), respectiv **22.01.2013** (*a doua convocare*), incepand cu ora **11.00**, la adresa sediului Societatii din loc.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, jud.Tulcea.

Art. 2.Stabileste ca **Data de Referinta** a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **11.01.2013**.

Art. 3. Aproba propunerea datei de **05.02.2013** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii mentionata in art. 1 si 4.

Art. 4. Aproba urmatoarea **ordine de zi** a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 21.573.330 lei, respectiv de la valoarea actuala de 7.191.110 lei la valoarea de 28.764.440 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 8.629.332 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru finantarea si dezvoltarea activitatii curente a societatii.

Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de maxim 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 3, respectiv 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta.

b) Subscrierea actiunilor ramase nesubscrise in etapa I de catre actionarii societatii de la data de inregistrare (05.02.2013) pe o perioada de trei luni, cu incepere de la data implinirii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in etapa I, la un pret unitar egal cu valoarea nominala a unei actiuni. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea etapei a II-a se anuleaza. In cazul in care Consiliul de Administratie constata subcrierea integrala a cantitatii de actiuni din etapa a II-a, acesta este mandatat sa decida inchiderea anticipata a subscrierii, dar nu mai devreme de implinirea primei luni de subscriere in etapa a II-a. Inchiderea anticipata a subscrierii se va face printr-un anunt comunicat actionarilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data astfel stabilita pentru inchiderea anticipata a subscrierii.

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, inclusiv stabilirea procedurii de subscriere si/sau anularea actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate.



Subscrierile potrivit lit. a) si b) se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Actiunile subscribe potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.


c) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru (i) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 05.02.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. BEJAN CORNELIU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotararii Consiliului de Administratie mentionata la pct. 1 lit. c)

Art. 5. Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Departamentele S.C.Comercial S.A.Tulcea, iar hotararile cuprinse in art. 1-4 se vor comunica actionarilor Societatii, C.N.V.M., S.C. Bursa de Valori S.A. si Depozitarului Central S.A.

Prin dna Ana Bobirca, Presedinte





RAPORT CURENT (conform regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data raportului : 12.12.2012

Denumire emitent: S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA

Sediu social : Tulcea, str.isaccei nr. 73, etaj 3. Jud.tulcea

Tel. 0240/534061, fax 0240/534069

Nr si data inregistrarii la ORC Tulcea : J36/165/1996

C.U.I. 8392201

Capital social subscris si varsat : 7.191.110 lei

Piață reglementata : Bursa De Valori Bucuresti, Piata Rasdaq

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 3397
IEȘIRE	
Ziua 12	Luna 12 Anul 2012

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Convocator A.G.A.E. din data de 21/22.01.2013

Consiliul de Administratie al S.C. Comcereal S.A. Tulcea inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea sub nr. J36/165/1996, cod unic de inregistrare RO8392201, cu sediul in loc.Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, jud.Tulcea, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (**“Legea nr. 31/1990”**) si al prevederilor din Actul Constitutiv al **SC Comcereal S.A.Tulcea**,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **21.01.2013**, de la ora **11**; la adresa din loc.Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, jud.Tulcea, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **11.01.2013**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **22.01.2013**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) **Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 21.573.330 lei, respectiv de la valoarea actuala de 7.191.110 lei la valoarea de 28.764.440 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 8.629.332 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru finantarea si dezvoltarea activitatii curente a societatii.**



Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de maxim 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 3, respectiv 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta.

b) Subscrierea actiunilor ramase nesubscrise in etapa I de catre actionarii societatii de la data de inregistrare (05.02.2013) pe o perioada de trei luni, cu incepere de la data implinirii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in etapa I, la un pret unitar egal cu valoarea nominala a unei actiuni. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea etapei a II-a se anuleaza. In cazul in care, Consiliul de Administratie constata subcrierea integrala a cantitatii de actiuni din etapa a II-a, acesta este mandatat sa decida inchiderea anticipata a subscrierii, dar nu mai devreme de implinirea primei luni de subscriere in etapa a II-a. Inchiderea anticipata a subscrierii se va face printr-un anunt comunicat actionarilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data astfel stabilita pentru inchiderea anticipata a subscrierii.

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, inclusiv stabilirea procedurii de subscriere si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate.

Subscrierile potrivit lit. a) si b) se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Actiunile subscrise potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

c) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru (i) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.



2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 05.02.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. BEJAN CORNELIU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotararii Consiliului de Administratie mentionata la pct. 1 lit. c).

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **14.12.2012, ora 09.00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta sau pot fi obtinute de pe site-ul Societatii www.comcerealtulcea.ro, rubrica „Rapoarte”, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, **Buletinele de vot prin corespondenta**, **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, precum si **proiectele de hotarari** ale adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta. Dupa completarea si semnarea **Buletinului de vot prin corespondenta**, care va fi pus la dispozitie de Societate, **un exemplar original** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **18.01.2013, ora 16.00**.



Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **18.01.2013, ora 16.00.**

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea **„Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 21/22.01.2013”.**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 15.01.2013, iar raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **14.01.2013, ora 09.00.**

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **7.191.110** lei si este format din **2.876.444** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. CORNELIU BEJAN, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 0240534061

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Presedinte

Ana Bobirca



S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isaccai nr.73, etaj 3
telefon/fax 0240534061 / 0240534069
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr 3383/11.12.2012

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Comcereal S.A. Tulcea inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea sub nr. J36/165/1996, cod unic de inregistrare RO8392201, cu sediul in loc.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, jud.Tulcea, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”) si al prevederilor din Actul Constitutiv al **SC Comcereal S.A.Tulcea**,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **21.01.2013**, de la **ora 11**, la adresa din loc.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, jud.Tulcea, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **11.01.2013**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **22.01.2013**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) **Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 21.573.330 lei, respectiv de la valoarea actuala de 7.191.110 lei la valoarea de 28.764.440 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 8.629.332 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru finantarea si dezvoltarea activitatii curente a societatii.**



Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de maxim 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 3, respectiv 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta.

b) Subscrierea actiunilor ramase nesubscrise in etapa I de catre actionarii societatii de la data de inregistrare (05.02.2013) pe o perioada de trei luni, cu incepere de la data implinirii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in etapa I, la un pret unitar egal cu valoarea nominala a unei actiuni. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea etapei a II-a se anuleaza. In cazul in care, Consiliul de Administratie constata subcrierea integrala a cantitatii de actiuni din etapa a II-a, acesta este mandatat sa decida inchiderea anticipata a subscrierii, dar nu mai devreme de implinirea primei luni de subscriere in etapa a II-a. Inchiderea anticipata a subscrierii se va face printr-un anunt comunicat actionarilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data astfel stabilita pentru inchiderea anticipata a subscrierii.

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, inclusiv stabilirea procedurii de subscriere si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate.

Subscrierile potrivit lit. a) si b) se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Actiunile subscrise potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

c) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru (i) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.



2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 05.02.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. BEJAN CORNELIU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotararii Consiliului de Administratie mentionata la pct. 2 lit. c).

La Adunarea Generala Extraordinara **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **14.12.2012, ora 09.00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta sau pot fi obtinute de pe site-ul Societatii www.comcerealtulcea.ro, rubrica „Rapoarte”, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, **Buletinele de vot prin corespondenta**, **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, precum si **proiectele de hotarari** ale adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta. Dupa completarea si semnarea **Buletinului de vot prin corespondenta**, care va fi pus la dispozitie de Societate, **un exemplar original** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **18.01.2013, ora 16.00**.



Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **18.01.2013, ora 16.00**.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 21/22.01.2013**”.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 15.01.2013, iar raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **14.01.2013, ora 09.00**.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **7.191.110** lei si este format din **2.876.444** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. CORNELIU BEJAN, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 0240534061

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Presedinte

Ec. Bobirca Ana Barbara

