

S.C.COMCEREAL S.A.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 1525/01.07.2011

Catre:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti

1. Directia Generala Supraveghere
2. Compartimentul Redactare – Editare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/2009

Eveniment de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din data de 30.06.2011
privind convocarea A.G.O.A si A.G.E.A la data de 08- 09.08.2011

DECIZIE

nr. 3 din 30.06.2011 a

Consiliului de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea

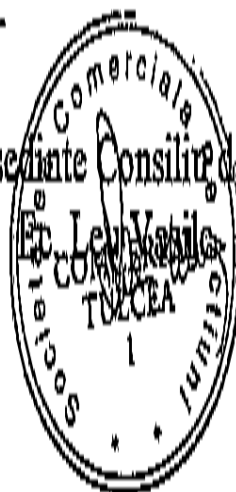
Consiliul de Administratie hotaraste:

- in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, convocarea A.G.O.A. pe data de 08.08.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr.73, etaj 3;
- in cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 09.08.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea;
- se aproba ordinea de zi pentru A.G.O.A.

- in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convocarea A.G.E.A. pe data de 08.08.2011, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3;
- in cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 09.08.2011, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea;
- se aproba ordinea de zi pentru A.G.E.A.

- d-na Simion Lidia in calitate de consilier juridic este mandatata a face demersurile necesare pentru convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A.

Prezinta Consiliu de Administratie



S.C.COMCEREAL S.A.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 1526/01.07.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 08.08.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **20.07.2011, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reprogameaza pe data de 09.08.2011 ora 12.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

- 1) Aprobarea majorarii plafonului de investitii pe anul 2011.
- 2) Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi **exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator**, iar dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 01.08.2011. Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Raportare".

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv. Formularele acestor procuri se vor obtine de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 03.08.2011, ora 15.00.

Procurile speciale, documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv **05.07.2011.**

Accesul în sala de sedinta este permis acionarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza dovedirii calitatii de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Presedinte Comitetului de Administratie



S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA

Str.Isacpei 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

ANEXA CONVOCATOR A.G.A.O. pentru sedinta 08-09.08.2011
cu nr. inregistrare 1526/01.07.2011

S.C.Comcereal S.A.Tulcea prin reprezentantul sau legal Director general ing. Bejan Corneliu Silviu declara prin prezenta ca, Convocatorul AGAO din 08-09.08.2011 are 3073 caractere cu spatii.

Words Count

pages 2

words 431

characters no spaces 2502

characters spaces 3073

paragraphs 15

lines 53



S.C.COMCEREAL S.A.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 1527/01.07.2011

Catre:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti

1. Directia Generala Supraveghere
2. Compartimentul Redactare – Editare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/2009

Eveniment de raportat: Convocator pentru AGAO din data de 08/09.08.2011

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 08.08.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **20.07.2011, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reprogameaza pe data de 09.08.2011 ora 12.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

- 1) Aprobarea majorarii plafonului de investitii pe anul 2011.
- 2) Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, iar dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 01.08.2011. Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Rapoaarte".

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului

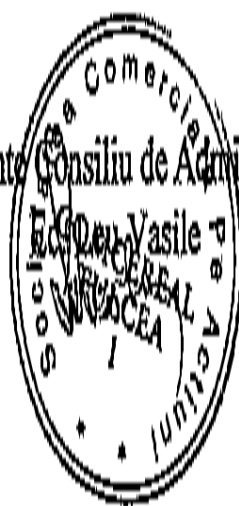
respectiv. Formularele acestor procuri se vor obtine de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 03.08.2011, ora 15.00.

Procurile speciale, documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 05.07.2011.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza dovedirii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Presedinte Consiliu de Administratie



S.C.COMCEREAL S.A.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 1528/01.07.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 08.08.2011, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.07.2011, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reprogameaza pe data de 09.08.2011 ora 13.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

- 1) Aprobarea deschiderii unei linii de credit in valoare de 4.200.000 lei.
- 2) Aprobarea garantarii liniei de credit cu ipoteci/gajuri pe active.
- 3) Imputernicirea D-lui Director general- ing. Bejan Corneliu Silviu sa negocieze, sa contracteze si sa angajeze creditul si garantiile acestuia, precum si sa semneze toate documentele care stau la baza incheierii contractului de credit.
- 4) Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, iar dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 01.08.2011.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Rapoarte".

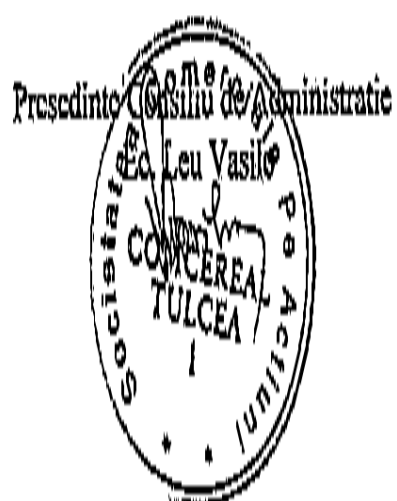
Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv. Formularele acestor procuri se vor obtine de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 03.08.2011, ora 15.00.

Procurile speciale, documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii

www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 05.07.2011.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza dovedirii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.



S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA

Str.Isacpei 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

ANEXA CONVOCATOR A.G.A.E. pentru sedinta 08-09.08.2011
cu nr. inregistrare 1528/01.07.2011

S.C.Comcereal S.A.Tulcea prin reprezentantul sau legal Director general ing. Bejan
Corneliu Silviu declara prin prezenta ca, Convocatorul AGAE din 08-09.08.2011 are
3405 caractere cu spatii.

Words Count

pages 2

words 478

characters no spaces 2786

characters spaces 3405

paragraphs 17

lines 59



S.C.COMCEREAL S.A.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. 1529/01.07.2011

Catre:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti

1. Directia Generala Supraveghere
2. Compartimentul Redactare - Editare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/2009

Eveniment de raportat: Convocator pentru AGAE din data de 08/09.08.2011

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 08.08.2011, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **20.07.2011, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reprogameaza pe data de 09.08.2011 ora 13.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

- 1) Aprobarea deschiderii unei linii de credit in valoare de 4.200.000 lei.
- 2) Aprobarea garantarii liniei de credit cu ipoteci/gajuri pe active.
- 3) Imputernicirea D-lui Director general- ing. Bejan Corneliu Silviu sa negocieze, sa contracteze si sa angajeze creditul si garantiile acestuia, precum si sa semneze toate documentele care stau la baza incheierii contractului de credit.
- 4) Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, iar dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 01.08.2011. Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Rapoarte".

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor

societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv. Formularele acestor procuri se vor obtine de pe website-ul societatii www.comcerealulcea.ro sau de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 03.08.2011, ora 15.00.

Procurile speciale, documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii www.comcerealulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 05.07.2011.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza dovedirii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Presedinte Consiliu de Administratie

