

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. 2007/07.08.2012

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 11.09.2012, 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 la S.C.Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 31.08.2012, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza pe data de 12.09.2012, 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 efectuării reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri și terenuri).
- 2) Aprobarea datei de 28.09.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate în ședința AGAE, conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
- 3) Desemnarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârii AGAE la ORC Tulcea, precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 31.08.2012. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu, la rubrica "Rapoarte".

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris (semnate de către acționarul persoană fizică iar în cazul acționarilor persoane juridice de către reprezentantul legal), prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.09.2012**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia



vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea (copie buletin de identitate pentru actionari persoane fizice, iar pentru actionarii persoane juridice: copie buletin reprezentant legal si certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data transmiterii solicitarii, de catre Oficiul Registrului Comertului si din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal) si calitatea de actionar (extras de cont de la Depozitarul Central) la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, pe baza unui document oficial, care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului cu data de inregistrare anterioara cu cel mult 15 zile tinerii adunarii generale).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica, actul de identitate al actionarului si actul de identitate al reprezentantului. In cazul persoanelor juridice reprezentantul va prezenta procura speciala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificat constatator emis de Registrul Comertului cu data de inregistrare anterioara cu cel mult 15 zile tinerii adunarii generale, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal.

Incepand cu data de 09.08.2012 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-15, sau de pe web-site-ul societatii (www.comcereal Tulcea.ro), rubrica "Rapoarte".

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, pus la dispozitie incepand cu aceeasi data 09.08.2012 la sediul societatii sau pe web-site-ul societatii (www.comcereal Tulcea.ro), rubrica "Rapoarte".

Dupa completare si semnarea acestora, procurile speciale sau buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse sau expediate prin posta, in original, la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot conform prevederilor legale. Procurile speciale sau buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de urmatoarele documente:

- copia actului de identitate al actionarului si copia actului de identitate al reprezentantului, in cazul actionarului persoana fizica;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificat constatator (in original) emis de Registrul Comertului cu data de inregistrare anterioara cu cel mult 15 zile tinerii adunarii generale, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului, in cazul actionarului persoana juridica.

Incepand cu data publicarii convocatorului sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe web-site-ul propriu www.comcereal Tulcea.ro, documentele referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi si proiectele de hotarari ale adunarii generale.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Leu Vasile

